



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA
2017**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
I Y II**



ÍNDICE

ESTADOS CONSOLIDADOS	pág. 4
RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	pág. 12
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS	pág. 46
PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS	pág. 67
PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS	pág. 96
JUNTA DE ANDALUCÍA	pág. 97
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	pág. 98
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	pág. 132
DEUDA PÚBLICA	pág. 144
CÁMARA DE CUENTAS	pág. 150
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	pág. 158
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	pág. 165
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	pág. 173
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	pág. 179
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	pág. 221
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	pág. 271
CONSEJERÍA DE SALUD	pág. 330
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	pág. 373
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	pág. 435
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	pág. 490
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	pág. 518
CONSEJERÍA DE CULTURA	pág. 553
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	pág. 598
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	pág. 642
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	pág. 679
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	pág. 730
A CC.LL. POR P.I.E.	pág. 745



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA.....	pág. 750
PENSIONES ASISTENCIALES	pág. 756
PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.....	pág. 762



ESTADOS CONSOLIDADOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCÍA					
01	CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	323.009.503			323.009.503
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	45.459.748			45.459.748
03	DEUDA PUBLICA	4.162.050.097			4.162.050.097
04	CAMARA DE CUENTAS	10.408.549			10.408.549
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.762.607			3.762.607
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.524.158			4.524.158
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	1.313.509			1.313.509
09	CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.756.079.987		14.517.019	1.741.562.968
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	183.476.405		80.455.771	103.020.634
11	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	6.103.357.212		3.033.779	6.100.323.433
12	CONSEJERÍA DE SALUD	9.173.965.794		8.448.080.388	725.885.406
13	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.916.808.560		60.963.840	1.855.844.720
14	CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	1.472.093.114		755.806.323	716.286.791
15	CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	832.575.420			832.575.420
16	CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	156.314.766			156.314.766
17	CONSEJERÍA DE CULTURA	165.362.253		3.490.699	161.871.554
18	CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	568.593.354			568.593.354
19	CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	689.198.945		164.217.877	524.981.068
20	CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	782.294.455			782.294.455
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	158.200.744			158.200.744
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.653.530.358			2.653.530.358
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.401.100.000		1.100.000	1.400.000.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES	22.618.890			22.618.890
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA	480.000.000			480.000.000
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS					
09.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		12.281.173		12.281.173
09.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		2.852.630		2.852.630
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		11.361.923		11.361.923



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		2.350.938		2.350.938
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		682.841		682.841
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		8.578.768.044		8.578.768.044
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		41.357.288		41.357.288
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		19.773.106		19.773.106
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL		6.234.641		6.234.641
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		28.195.641		28.195.641
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		3.534.324		3.534.324
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.		49.692.009		49.692.009
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		70.083.335		70.083.335
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		756.291.978		756.291.978
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA		121.616.428		121.616.428
TOTAL	33.066.098.428	9.705.076.299	9.531.665.696	33.239.509.031



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA		
CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	323.009.503	0,972
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	45.459.748	0,137
DEUDA PUBLICA	4.162.050.097	12,521
CAMARA DE CUENTAS	10.408.549	0,031
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.762.607	0,011
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.524.158	0,014
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	1.313.509	0,004
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.741.562.968	5,239
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	103.020.634	0,310
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	6.100.323.433	18,353
CONSEJERÍA DE SALUD	725.885.406	2,184
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.855.844.720	5,583
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	716.286.791	2,155
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	832.575.420	2,505
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	156.314.766	0,470
CONSEJERÍA DE CULTURA	161.871.554	0,487
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	568.593.354	1,711
CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	524.981.068	1,579
CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	782.294.455	2,354
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	158.200.744	0,476
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.653.530.358	7,983
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.400.000.000	4,212
PENSIONES ASISTENCIALES	22.618.890	0,068
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA	480.000.000	1,444
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	12.281.173	0,037
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.852.630	0,009
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	11.361.923	0,034
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.350.938	0,007
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	682.841	0,002
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.578.768.044	25,809
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	41.357.288	0,124
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.773.106	0,059
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	6.234.641	0,019
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	28.195.641	0,085
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.534.324	0,011
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	49.692.009	0,149



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	70.083.335	0,211
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	756.291.978	2,275
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	121.616.428	0,366
TOTAL	33.239.509.031	100,000



ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.121.442.840		5.121.442.840
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.676.133.455		9.676.133.455
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	890.907.965	153.853.492	1.044.761.457
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.908.503.157	6.931.417	10.915.434.574
5. INGRESOS PATRIMONIALES	32.651.279	4.123.844	36.775.123
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	94.000.000		94.000.000
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.402.358	8.501.850	1.534.904.208
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.722.257		10.722.257
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.805.335.117		4.805.335.117
TOTAL	33.066.098.428	173.410.603	33.239.509.031



ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.646.676.858	4.596.145.284	10.242.822.142
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	832.721.708	2.443.958.536	3.276.680.244
3. GASTOS FINANCIEROS	492.750.637	9.814.850	502.565.487
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.629.202.773	2.145.055.973	11.774.258.746
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		16.000.000
6. INVERSIONES REALES	1.049.431.163	263.658.104	1.313.089.267
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.106.290.214	246.087.052	2.352.377.266
8. ACTIVOS FINANCIEROS	22.156.071	200.000	22.356.071
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.739.203.308	156.500	3.739.359.808
TOTAL	23.534.432.732	9.705.076.299	33.239.509.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	AGENCIAS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		9.193.711	5.323.308	14.517.019
	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.975.365	5.302.308	12.277.673
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.218.346	21.000	2.239.346
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		80.090.740	365.031	80.455.771
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.007.405	365.031	10.372.436
	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	70.083.335		70.083.335
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		3.003.779	30.000	3.033.779
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.320.938	30.000	2.350.938
	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	682.841		682.841
CONSEJERÍA DE SALUD		8.329.459.004	118.621.384	8.448.080.388
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.329.459.004	118.621.384	8.448.080.388
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		56.191.165	4.772.675	60.963.840
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	38.602.229	2.751.157	41.353.386
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.588.936	2.021.518	19.610.454
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		414.677.944	341.128.379	755.806.323
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	414.677.944	341.128.379	755.806.323
CONSEJERÍA DE CULTURA		2.808.176	682.523	3.490.699
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.808.176	682.523	3.490.699
CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		145.553.474	18.664.403	164.217.877
	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	31.954.073	13.414.335	45.368.408
	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	113.599.401	5.250.068	118.849.469
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		1.100.000		1.100.000
	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	1.100.000		1.100.000
TOTAL		9.042.077.993	489.587.703	9.531.665.696



RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
JUNTA DE ANDALUCÍA												
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	69.966.315	18.013.878		148.166.931		236.147.124	10.392.865	76.469.514			86.862.379	323.009.503
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.540.697	8.636.180		11.068.964		42.245.841	3.063.907		150.000		3.213.907	45.459.748
03 DEUDA PUBLICA		486.353	479.563.744			480.050.097				3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
04 CAMARA DE CUENTAS	8.132.441	1.765.300		73.383		9.971.124	410.361		27.064		437.425	10.408.549
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000				25.000	3.762.607
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000				615.000	4.524.158
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	696.060	320.449				1.016.509	297.000				297.000	1.313.509
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	58.492.928	7.640.244	398.887	795.330.677		861.862.736	23.859.203	828.637.721		27.203.308	879.700.232	1.741.562.968
10 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	76.750.512	7.562.191	23.362	344.702		84.680.767	339.867		18.000.000		18.339.867	103.020.634
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	4.244.946.834	281.682.410	30.051	1.378.052.690		5.904.711.985	48.093.214	147.518.234			195.611.448	6.100.323.433
12 CONSEJERÍA DE SALUD	108.830.520	39.190.250	31.500	569.430.854		717.483.124	1.155.403	7.246.879			8.402.282	725.885.406
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	229.822.749	101.602.131	70.000	1.482.176.255		1.813.671.135	34.773.760	7.399.825			42.173.585	1.855.844.720
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	86.111.047	42.791.877		186.726.475		315.629.399	60.215.064	340.442.328			400.657.392	716.286.791
15 CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	78.347.244	10.526.052	8.264.757	224.392.012		321.530.065	266.439.116	210.627.232	3.979.007	30.000.000	511.045.355	832.575.420
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	46.367.296	6.184.525	100.000	34.656.084		87.307.905	8.309.105	60.697.756			69.006.861	156.314.766
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	59.942.003	17.285.219	857.570	49.163.783		127.248.575	23.722.122	10.900.857			34.622.979	161.871.554
18 CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	322.811.226	166.855.321		47.620.741		537.287.288	31.306.066				31.306.066	568.593.354
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	70.972.607	14.650.466	290.000	16.159.118		102.072.191	44.728.832	378.180.045			422.908.877	524.981.068
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	148.332.084	33.704.009	3.029.026	133.938.016		319.003.135	429.372.723	33.918.597			463.291.320	782.294.455
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	7.536.494	72.259.955	91.740		16.000.000	95.888.189	62.312.555				62.312.555	158.200.744
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226			4.251.226	2.653.530.358
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.400.000.000		1.400.000.000						1,400,000,000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				22.618.890		22.618.890						22,618,890
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA				480.000.000		480.000.000						480,000,000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	5.646.676.858	832.721.708	492.750.637	9.629.202.773	16.000.000	16.617.351.976	1.049.431.163	2.106.290.214	22.156.071	3.739.203.308	6.917.080.756	23.534.432.732



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
09.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.130.265	848.600				6.978.865	5.302.308				5.302.308	12.281.173
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.506.280	285.350		40.000		2.831.630	21.000				21.000	2.852.630
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.993.486	3.946.605		2.056.801		10.996.892	365.031				365.031	11.361.923
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.067.115	1.218.823		35.000		2.320.938	30.000				30.000	2.350.938
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	370.242	312.599				682.841						682.841
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.252.220.790	2.328.254.317	5.194.050	1.868.967.503		8.454.636.660	115.289.014	8.842.370			124.131.384	8.578.768.044
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.887.519	12.087.130		17.631.482		38.606.131	915.985	1.835.172			2.751.157	41.357.288
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.078.619	2.255.128		6.417.841		17.751.588	821.518	1.200.000			2.021.518	19.773.106
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	567.945	658.814		3.270.779		4.497.538	1.737.103				1.737.103	6.234.641
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000			10.135.000	28.195.641
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.864.211	987.590				2.851.801	682.523				682.523	3.534.324
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.328.192	3.957.632				33.285.824	16.406.185				16.406.185	49.692.009
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.326.768.455	2.362.342.938	5.198.050	1.899.191.906		8.593.501.349	151.305.667	12.277.542			163.583.209	8.757.084.558



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	30.080.547	35.785.988	4.216.800			70.083.335						70.083.335
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	135.937.948	32.851.584	400.000	245.834.067		415.023.599	107.318.869	233.809.510		140.000	341.268.379	756.291.978
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	103.358.334	12.978.026		30.000		116.366.360	5.033.568		200.000	16.500	5.250.068	121.616.428
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	269.376.829	81.615.598	4.616.800	245.864.067		601.473.294	112.352.437	233.809.510	200.000	156.500	346.518.447	947.991.741
TOTAL GENERAL	10.242.822.142	3.276.680.244	502.565.487	11.774.258.746	16.000.000	25.812.326.619	1.313.089.267	2.352.377.266	22.356.071	3.739.359.808	7.427.182.412	33.239.509.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

SECCIONES	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	69.966.315	18.013.878		148.166.931		236.147.124	10.392.865	76.469.514			86.862.379	323.009.503
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.540.697	8.636.180		11.068.964		42.245.841	3.063.907		150.000		3.213.907	45.459.748
03 DEUDA PUBLICA		486.353	479.563.744			480.050.097				3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
04 CAMARA DE CUENTAS	8.132.441	1.765.300		73.383		9.971.124	410.361		27.064		437.425	10.408.549
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000				25.000	3.762.607
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000				615.000	4.524.158
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	696.060	320.449				1.016.509	297.000				297.000	1.313.509
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	58.492.928	7.640.244	398.887	804.524.388		871.056.447	23.859.203	833.961.029		27.203.308	885.023.540	1.756.079.987
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	76.750.512	7.562.191	23.362	80.435.442		164.771.507	339.867	365.031	18.000.000		18.704.898	183.476.405
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	4.244.946.834	281.682.410	30.051	1.381.056.469		5.907.715.764	48.093.214	147.548.234			195.641.448	6.103.357.212
12 CONSEJERÍA DE SALUD	108.830.520	39.190.250	31.500	8.898.889.858		9.046.942.128	1.155.403	125.868.263			127.023.666	9.173.965.794
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	229.822.749	101.602.131	70.000	1.538.367.420		1.869.862.300	34.773.760	12.172.500			46.946.260	1.916.808.560
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	86.111.047	42.791.877		601.404.419		730.307.343	60.215.064	681.570.707			741.785.771	1.472.093.114
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	78.347.244	10.526.052	8.264.757	224.392.012		321.530.065	266.439.116	210.627.232	3.979.007	30.000.000	511.045.355	832.575.420
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	46.367.296	6.184.525	100.000	34.656.084		87.307.905	8.309.105	60.697.756			69.006.861	156.314.766
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	59.942.003	17.285.219	857.570	51.971.959		130.056.751	23.722.122	11.583.380			35.305.502	165.362.253
18 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	322.811.226	166.855.321		47.620.741		537.287.288	31.306.066				31.306.066	568.593.354
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	70.972.607	14.650.466	290.000	161.712.592		247.625.665	44.728.832	396.844.448			441.573.280	689.198.945
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	148.332.084	33.704.009	3.029.026	133.938.016		319.003.135	429.372.723	33.918.597			463.291.320	782.294.455
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	7.536.494	72.259.955	91.740		16.000.000	95.888.189	62.312.555				62.312.555	158.200.744
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226			4.251.226	2.653.530.358
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.401.100.000		1.401.100.000						1.401.100.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				22.618.890		22.618.890						22.618.890
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA				480.000.000		480.000.000						480.000.000
TOTAL GENERAL	5.646.676.858	832.721.708	492.750.637	18.671.280.766	16.000.000	25.659.429.969	1.049.431.163	2.595.877.917	22.156.071	3.739.203.308	7.406.668.459	33.066.098.428



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
09.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.130.265	848.600			6.978.865	5.302.308				5.302.308	12.281.173
09.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.506.280	285.350		40.000	2.831.630	21.000				21.000	2.852.630
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.993.486	3.946.605		2.056.801	10.996.892	365.031				365.031	11.361.923
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.067.115	1.218.823		35.000	2.320.938	30.000				30.000	2.350.938
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	370.242	312.599			682.841						682.841
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.252.220.790	2.328.254.317	5.194.050	1.868.967.503	8.454.636.660	115.289.014	8.842.370			124.131.384	8.578.768.044
13.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.887.519	12.087.130		17.631.482	38.606.131	915.985	1.835.172			2.751.157	41.357.288
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.078.619	2.255.128		6.417.841	17.751.588	821.518	1.200.000			2.021.518	19.773.106
14.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	567.945	658.814		3.270.779	4.497.538	1.737.103				1.737.103	6.234.641
17.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500	18.060.641	9.735.000	400.000			10.135.000	28.195.641
17.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.864.211	987.590			2.851.801	682.523				682.523	3.534.324
19.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.328.192	3.957.632			33.285.824	16.406.185				16.406.185	49.692.009
TOTAL GENERAL		4.326.768.455	2.362.342.938	5.198.050	1.899.191.906	8.593.501.349	151.305.667	12.277.542			163.583.209	8.757.084.558



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	30.080.547	35.785.988	4.216.800		70.083.335						70.083.335
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	135.937.948	32.851.584	400.000	245.834.067	415.023.599	107.318.869	233.809.510		140.000	341.268.379	756.291.978
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	103.358.334	12.978.026		30.000	116.366.360	5.033.568		200.000	16.500	5.250.068	121.616.428
TOTAL GENERAL	269.376.829	81.615.598	4.616.800	245.864.067	601.473.294	112.352.437	233.809.510	200.000	156.500	346.518.447	947.991.741



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	69.966.315	1.369.543	362.345	38.991.771	8.635.923	5.052.280	1.402.239	13.436.434	715.780		
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.540.697	5.319.150	4.099.437	7.835.880	144.642		348.330	4.692.856	100.402		
04 CAMARA DE CUENTAS	8.132.441	522.801	57.591	5.358.605	351.167		291.991	1.463.893	86.393		
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.251.607	503.282	232.000	1.437.844	125.678		469.037	451.250	32.516		
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.826.194	604.865	183.429	1.205.472	113.222		20.427	670.517	28.262		
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	696.060	60.160		530.884	27.708		7.597	62.750	6.961		
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	58.492.928	981.140	444.615	36.480.577	4.953.692		760.242	14.289.733	582.929		
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	76.750.512	888.621	333.850	56.942.709	2.876.383		1.167.729	9.773.715	4.767.505		
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	4.244.946.834	1.037.509	312.216	3.559.431.326	297.231.189		45.202.751	299.497.375	42.234.468		
12 CONSEJERÍA DE SALUD	108.830.520	864.609	353.373	67.907.160	9.092.394	305.021	2.635.165	26.584.493	1.088.305		
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	229.822.749	533.343	327.537	55.454.851	117.617.526	1.145.164	1.829.338	50.616.763	2.298.227		
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	86.111.047	653.662	343.415	49.553.812	18.046.810		1.278.522	15.373.716	861.110		
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	78.347.244	804.448	300.000	35.121.698	23.671.485	150.000	1.092.315	16.393.826	813.472		
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	46.367.296	806.344	328.000	27.918.900	6.125.388		592.661	10.132.330	463.673		
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	59.942.003	416.812	291.461	23.136.779	20.014.373	224.651	551.321	13.872.267	1.434.339		
18 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	322.811.226	533.343	315.166	266.005.419	19.467.580		4.636.268	28.625.338	3.228.112		
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	70.972.607	981.140	317.521	44.279.416	10.764.617		913.757	13.005.430	710.726		
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	148.332.084	981.140	400.000	83.622.428	25.953.247		4.253.347	31.638.601	1.483.321		
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	7.536.494							7.536.494			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	5.646.676.858	17.861.912	9.001.956	4.361.215.531	565.213.024	6.877.116	67.453.037	558.117.781	60.936.501		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
09.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.130.265			4.447.919	190.987		83.959	1.346.097	61.303		
09.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.506.280	116.531		1.381.757	179.203		19.713	784.000	25.076		
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.993.486	58.266		2.994.080	313.091	412.338	54.873	1.110.903	49.935		
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.067.115	58.266		998.178					10.671		
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	370.242			281.298				85.242	3.702		
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.252.220.790	234.956		3.352.756.837	2.551.034		191.060.356	663.095.399	42.522.208		
13.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.887.519	58.266	316.700	2.264.775	3.752.181	351.112	68.670	1.986.940	88.875		
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.078.619	58.266		4.984.955	943.959	496.293	103.322	2.401.038	90.786		
14.31	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENION DE RIESGOS LABORAL	567.945			345.563			5.538	211.165	5.679		
17.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.753.791	58.266		1.792.645	5.643.751		235.979	1.925.612	97.538		
17.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.864.211	58.266		682.682	604.387		21.753	478.481	18.642		
19.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	29.328.192	58.266		10.947.010	10.030.443		268.118	7.561.073	463.282		
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		4.326.768.455	759.349	316.700	3.383.877.699	24.209.036	1.259.743	191.922.281	680.985.950	43.437.697		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	30.080.547	58.266		23.091.575	51.929		517.882	6.060.090	300.805		
14.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	135.937.948	174.797		34.615.282	8.358.136	56.239.787	704.938	32.015.677	3.829.331		
19.39	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	103.358.334	118.425		24.154.266	9.916.750	44.822.958	526.035	22.705.317	1.114.583		
	TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	269.376.829	351.488		81.861.123	18.326.815	101.062.745	1.748.855	60.781.084	5.244.719		
	TOTAL CAPÍTULO I	10.242.822.142	18.972.749	9.318.656	7.826.954.353	607.748.875	109.199.604	261.124.173	1.299.884.815	109.618.917		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO	4-X	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	18.013.878	827.000	2.066.979	14.440.945	678.954						
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	8.636.180	171.810	1.526.430	4.401.965	2.393.050			142.925			
03 DEUDA PUBLICA	486.353			456.353	30.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	1.765.300	1.500	522.938	1.088.862	103.500			48.500			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	486.000		46.500	305.500	134.000						
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	1.078.898	4.500	51.990	968.331	54.077						
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	320.449		119.959	185.490	15.000						
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	7.640.244	859.476	631.361	5.785.806	363.601						
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	7.562.191	740.000	300.000	6.254.243	267.948						
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	281.682.410	195.830	453.794	270.882.417	10.150.369						
12 CONSEJERÍA DE SALUD	39.190.250	382.300	1.977.500	6.997.734	733.640		8.116.404	20.982.672			
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	101.602.131	377.063	3.374.779	67.265.384	205.923			30.378.982			
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	42.791.877	2.129.041	584.717	36.575.386	3.502.733						
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	10.526.052	439.361	3.337.327	6.023.051	726.313						
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	6.184.525	459.600	569.021	4.580.654	575.250						
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	17.285.219	746.214	2.369.919	14.028.663	140.423						
18 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	166.855.321	23.239.467	6.553.856	134.160.861	2.901.137						
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	14.650.466	368.786	1.096.528	12.699.632	485.520						
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	33.704.009	650.819	2.736.615	29.985.733	330.842						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	72.259.955	49.380.000	3.126.750	19.753.205							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	832.721.708	80.972.767	31.446.963	636.840.215	23.792.280		8.116.404	51.553.079			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO	4-X	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
09.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	848.600	2.000	125.900	700.700	20.000						
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	285.350	500	21.000	207.350	56.500						
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.946.605	384.470	112.500	3.272.115	177.520						
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.218.823	2.500	15.000	1.171.323	30.000						
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	312.599	8.100	14.390	288.294	1.815						
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.328.254.317	16.380.932	129.947.118	1.759.871.021	3.153.761		418.901.485				
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	12.087.130	105.400	96.835	11.861.188	23.707						
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.255.128	232.981	165.803	1.781.783	74.561						
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENION DE RIESGOS LABORAL	658.814			227.014	431.800						
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.530.350	14.050	350.000	7.149.300	17.000						
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	987.590		272.429	690.511	24.650						
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.957.632	30.000	312.800	2.990.236	624.596						
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.362.342.938	17.160.933	131.433.775	1.790.210.835	4.635.910		418.901.485				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO	4-X	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	35.785.988			35.759.488	26.500						
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	32.851.584	4.440.800	2.642.850	25.206.884	561.050						
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	12.978.026	877.538	1.919.871	9.859.543	321.074						
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	81.615.598	5.318.338	4.562.721	70.825.915	908.624						
TOTAL CAPÍTULO II	3.276.680.244	103.452.038	167.443.459	2.497.876.965	29.336.814		427.017.889	51.553.079			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
		NACIONAL	NACIONAL	ENTRANJERA	ENTRANJERA	OTROS					
JUNTA DE ANDALUCÍA											
03 DEUDA PUBLICA	479.563.744	205.064.921	252.597.320	21.901.503							
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	398.887		394.553			4.334					
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	23.362					23.362					
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	30.051					30.051					
12 CONSEJERÍA DE SALUD	31.500					31.500					
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	70.000					70.000					
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	8.264.757					8.264.757					
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	100.000					100.000					
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	857.570					857.570					
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	290.000					290.000					
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	3.029.026					3.029.026					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	91.740					91.740					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	492.750.637	205.064.921	252.991.873	21.901.503		12.792.340					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III SECCIONES	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
<p>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</p> <p>17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</p> <p>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</p>	<p>5.194.050</p> <p>4.000</p> <p>5.198.050</p>					<p>5.194.050</p> <p>4.000</p> <p>5.198.050</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	4.216.800					4.216.800					
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	400.000		22.000			378.000					
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	4.616.800		22.000			4.594.800					
TOTAL CAPÍTULO III	502.565.487	205.064.921	253.013.873	21.901.503		22.585.190					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A APES, SOC.	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	148.166.931	254.508				144.440.379		1.297.166	250.000	1.822.689	102.189
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	11.068.964									11.067.964	1.000
04 CAMARA DE CUENTAS	73.383									71.283	2.100
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.066										4.066
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	795.330.677	1.841.021				786.693.779				6.550.877	245.000
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	344.702					344.702					
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	1.378.052.690					355.833.153		899.143		1.021.319.444	950
12 CONSEJERÍA DE SALUD	569.430.854					561.562.382		1.040.695	10.000	6.817.777	
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.482.176.255					1.209.635.650		136.771.486		135.769.119	
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	186.726.475					36.004.006		12.711.474	15.605.967	122.405.028	
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	224.392.012					186.449.963		2.200.000	3.380.945	32.361.104	
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	34.656.084					32.067.262				2.588.822	
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	49.163.783					45.266.189		1.059.297	983.333	1.854.964	
18 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	47.620.741					153.000		638.000	3.000	46.826.741	
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.159.118					168.000			6.150.000	9.841.118	
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	133.938.016	100.000				131.724.189		1.060.000		1.031.327	22.500
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.649.279.132							2.649.279.132			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.400.000.000								1.400.000.000		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	22.618.890									22.618.890	
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA	480.000.000							480.000.000			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	9.629.202.773	2.195.529				3.490.342.654		3.286.956.393	1.426.383.245	1.422.947.147	377.805



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A APES, SOC.	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	40.000					40.000					
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	2.056.801					25.258		2.031.230			313
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	35.000										35.000
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.868.967.503					60.248.992		1.483.232		1.807.235.279	
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	17.631.482					997.000		10.123.000	720.000	5.791.482	
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.417.841					5.427.219		490.622		500.000	
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	3.270.779					270.500			846.369	2.153.910	
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	772.500					194.700				577.800	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	1.899.191.906					67.203.669		14.128.084	1.566.369	1.816.258.471	35.313



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	245.834.067					5.100.000		134.654.520	50.544.908	55.534.639	
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	30.000									30.000	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	245.864.067					5.100.000		134.654.520	50.544.908	55.564.639	
TOTAL CAPÍTULO IV	11.774.258.746	2.195.529				3.562.646.323		3.435.738.997	1.478.494.522	3.294.770.257	413.118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: V SECCIONES	ARTÍCULOS TOTAL	0-DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA									
<p style="text-align: center;">JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p>31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS</p> <p style="text-align: right;">TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA</p> <p style="text-align: right;">TOTAL CAPÍTULO V</p>	<p>16.000.000</p> <p>16.000.000</p> <p>16.000.000</p>	<p>16.000.000</p> <p>16.000.000</p> <p>16.000.000</p>									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	10.392.865	8.972.865	1.420.000								
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	3.063.907	3.063.907									
04 CAMARA DE CUENTAS	410.361	410.361									
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	25.000		25.000								
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	615.000	595.000	20.000								
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	297.000	297.000									
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	23.859.203	23.121.410	737.793								
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	339.867	311.737	28.130								
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	48.093.214	46.600.042	1.493.172								
12 CONSEJERÍA DE SALUD	1.155.403	690.403	465.000								
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	34.773.760	31.477.193	3.296.567								
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	60.215.064	42.685.304	17.529.760								
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	266.439.116	128.378.809	138.060.307								
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	8.309.105	7.443.832	865.273								
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	23.722.122	18.147.960	5.574.162								
18 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	31.306.066	27.486.259	3.819.807								
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	44.728.832	44.190.832	538.000								
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	429.372.723	307.981.519	121.391.204								
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	62.312.555	45.877.302	16.435.253								
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	1.049.431.163	737.731.735	311.699.428								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
09.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	5.302.308	5.179.197	123.111								
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	21.000	21.000									
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	365.031	365.031									
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.000	15.000	15.000								
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	115.289.014	71.319.144	43.969.870								
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	915.985	912.985	3.000								
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	821.518	791.518	30.000								
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENION DE RIESGOS LABORAL	1.737.103	1.737.103									
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.735.000	3.650.000	6.085.000								
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	682.523	667.523	15.000								
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	16.406.185	16.356.185	50.000								
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	151.305.667	101.014.686	50.290.981								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	107.318.869	105.128.869	2.190.000								
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	5.033.568	4.103.568	930.000								
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	112.352.437	109.232.437	3.120.000								
TOTAL CAPÍTULO VI	1.313.089.267	947.978.858	365.110.409								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	76.469.514					192.249		76.277.265			
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	828.637.721					730.322.248			50.949.931	47.365.542	
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	147.518.234					140.992.595		6.525.639			
12 CONSEJERÍA DE SALUD	7.246.879					5.017.663				2.229.216	
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	7.399.825					2.352.761		2.173.915		2.873.149	
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	340.442.328	1.500.000				204.478.810		48.408.222	56.907.323	29.107.640	40.333
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	210.627.232					143.133.723		22.253.927	5.550.000	39.689.582	
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	60.697.756					18.072.908		27.797.468	7.765.814	7.061.566	
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	10.900.857					1.050.724		8.617.183	1.232.950		
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	378.180.045					34.007.892		15.289.153	288.704.659	40.178.341	
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	33.918.597					9.045.539		3.061.016	20.329.477	1.482.565	
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	4.251.226							4.251.226			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	2.106.290.214	1.500.000				1.288.667.112		214.655.014	431.440.154	169.987.601	40.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.842.370							8.842.370			
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.835.172									1.835.172	
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.200.000					700.000				500.000	
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	400.000									400.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	12.277.542					700.000		8.842.370		2.735.172	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	233.809.510					33.995.993		50.747.195	145.546.322	3.520.000	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	233.809.510					33.995.993		50.747.195	145.546.322	3.520.000	
TOTAL CAPÍTULO VII	2.352.377.266	1.500.000				1.323.363.105		274.244.579	576.986.476	176.242.773	40.333



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
JUNTA DE ANDALUCÍA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	150.000				150.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	27.064				27.064						
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	18.000.000						18.000.000				
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	3.979.007				3.979.007						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	22.156.071				4.156.071		18.000.000				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	200.000						200.000				
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	200.000						200.000				
TOTAL CAPÍTULO VIII	22.356.071				4.156.071		18.200.000				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
JUNTA DE ANDALUCÍA											
03 DEUDA PUBLICA	3.682.000.000	190.151.817	3.356.581.072	135.267.111							
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	27.203.308		27.203.308								
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	30.000.000					30.000.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	3.739.203.308	190.151.817	3.383.784.380	135.267.111		30.000.000					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
<p>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</p> <p>14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</p> <p>19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA</p> <p>TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</p> <p>TOTAL CAPÍTULO IX</p>	<p>140.000</p> <p>16.500</p> <p>156.500</p> <p>3.739.359.808</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>190.151.817</p>	<p>140.000</p> <p></p> <p>140.000</p> <p>3.383.924.380</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>135.267.111</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p>30.000.000</p>	<p></p> <p>16.500</p> <p>16.500</p> <p>16.500</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	322.247.424	42.000					47.600	672.479			323.009.503
02 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	45.459.748										45.459.748
03 DEUDA PUBLICA	4.162.050.097										4.162.050.097
04 CAMARA DE CUENTAS	10.408.549										10.408.549
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.762.607										3.762.607
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.524.158										4.524.158
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	1.313.509										1.313.509
09 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	1.558.474.383	3.193.674	195.995	937.320			87.957.245	78.641.264	12.163.087		1.741.562.968
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	102.466.807		109.667				205.160	239.000			103.020.634
11 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	5.542.582.740			199.050			244.404.756	64.126.438	249.010.449		6.100.323.433
12 CONSEJERÍA DE SALUD	722.315.324							2.743.300	826.782		725.885.406
13 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	1.785.178.725			18.365			50.591.679	4.802.857	15.253.094		1.855.844.720
14 CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	299.131.306	1.158.664						221.180.996	194.815.825		716.286.791
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	592.718.717			1.236.420				166.086.007	72.534.276		832.575.420
16 CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	121.912.837	2.567.011						30.180.665	1.654.253		156.314.766
17 CONSEJERÍA DE CULTURA	144.830.346							17.016.374	24.834		161.871.554
18 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	561.602.052						1.000	6.962.769	27.533		568.593.354
19 CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	124.326.245	347.575.901	30.560.535	11.615.244		6.510.000		786.600	3.606.543		524.981.068
20 CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	420.970.413	102.001.495	880.317	10.028.994				124.213.236		124.200.000	782.294.455
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	151.334.698							6.866.046			158.200.744
32 A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.									2.653.530.358		2.653.530.358
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA						1.400.000.000					1.400.000.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES	17.898.300								4.720.590		22.618.890
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA	480.000.000										480.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	17.175.508.985	456.538.745	31.746.514	24.035.393		1.406.510.000	383.207.440	724.518.031	3.208.167.624	124.200.000	23.534.432.732



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA											
09.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	8.420.034							3.861.139			12.281.173
09.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.852.630										2.852.630
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.705.123								3.656.800		11.361.923
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.350.938										2.350.938
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	682.841										682.841
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.455.612.353										8.455.612.353
13.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	38.357.229						95.000.000	16.521.384	11.634.307		8.578.768.044
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.773.106						1.835.172		1.164.887		41.357.288
14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORAL	6.234.641										19.773.106
17.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	28.195.641										6.234.641
17.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.534.324										28.195.641
19.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	34.195.445	2.899.823	2.034.734	621.139				6.392.507	3.548.361		3.534.324
											49.692.009
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	8.607.914.305	2.899.823	2.034.734	621.139			96.835.172	26.775.030	20.004.355		8.757.084.558



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	70.083.335										70.083.335
14.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	291.818.159						291.598.019	9.769.562	163.106.238		756.291.978
19.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	115.869.321	600.000	2.437.431	269.970		1.100.000		1.276.067	63.639		121.616.428
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	477.770.815	600.000	2.437.431	269.970		1.100.000	291.598.019	11.045.629	163.169.877		947.991.741
TOTAL GENERAL	26.261.194.105	460.038.568	36.218.679	24.926.502		1.407.610.000	771.640.631	762.338.690	3.391.341.856	124.200.000	33.239.509.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.826.980.553						334.586.144		81.255.445		10.242.822.142
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.222.794.093	130.000	398.714	2.146.979		1.100.000	4.150.206	352.330	45.607.922		3.276.680.244
3. GASTOS FINANCIEROS	502.565.487										502.565.487
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.179.844.902	5.701.261	275.000			1.400.000.000	118.238.086	11.419.813	3.058.779.684		11.774.258.746
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000										16.000.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.748.185.035	5.831.261	673.714	2.146.979		1.401.100.000	456.974.436	11.772.143	3.185.643.051		25.812.326.619
6. INVERSIONES REALES	584.654.875	104.088.802	6.736.406	9.382.832		4.137.000	103.832.805	339.060.872	36.995.675	124.200.000	1.313.089.267
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.166.638.316	350.118.505	28.808.559	13.396.691		2.373.000	210.833.390	411.505.675	168.703.130		2.352.377.266
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.751.293.191	454.207.307	35.544.965	22.779.523		6.510.000	314.666.195	750.566.547	205.698.805	124.200.000	3.665.466.533
8. ACTIVOS FINANCIEROS	22.356.071										22.356.071
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.739.359.808										3.739.359.808
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.761.715.879										3.761.715.879
TOTAL GENERAL	26.261.194.105	460.038.568	36.218.679	24.926.502		1.407.610.000	771.640.631	762.338.690	3.391.341.856	124.200.000	33.239.509.031



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
0 DEUDA PUBLICA												
0.1 DEUDA PUBLICA												
0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA		486.353	479.563.744			480.050.097				3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
TOTAL.....0.1		486.353	479.563.744			480.050.097				3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
TOTAL.....0		486.353	479.563.744			480.050.097				3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL												
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA												
1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	56.450.650	14.143.344		2.508.505		73.102.499	5.278.436	192.249			5.470.685	78.573.184
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	18.017.847	7.985.479		11.025.422		37.028.748	3.012.507		150.000		3.162.507	40.191.255
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	12.655.291	2.416.001		116.925		15.188.217	461.761		27.064		488.825	15.677.042
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000				25.000	3.762.607
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	732.968	821.615		10.993		1.565.576	22.698				22.698	1.588.274
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000				615.000	4.524.158
1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.	696.060	320.449				1.016.509	297.000				297.000	1.313.509
TOTAL.....1.1	94.630.617	27.251.786		13.665.911		135.548.314	9.712.402	192.249	177.064		10.081.715	145.630.029
1.2 ADMINISTRACION GENERAL												
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	13.133.122	447.602				13.580.724						13.580.724
1.2.B SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	4.993.486	3.946.605		2.056.801		10.996.892	365.031				365.031	11.361.923
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	6.185.333					6.185.333						6.185.333
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	2.932.073	1.117.180		30.000		4.079.253						4.079.253
1.2.E B.O.J.A.	2.138.063	564.000				2.702.063	365.950				365.950	3.068.013
TOTAL.....1.2	29.382.077	6.075.387		2.086.801		37.544.265	730.981				730.981	38.275.246
1.4 JUSTICIA												
1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	7.488.187	1.558.345				9.046.532	2.616.575				2.616.575	11.663.107
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	290.952.601	78.733.798		43.440.741		413.127.140	18.289.702				18.289.702	431.416.842
TOTAL.....1.4	298.440.788	80.292.143		43.440.741		422.173.672	20.906.277				20.906.277	443.079.949
TOTAL.....1	422.453.482	113.619.316		59.193.453		595.266.251	31.349.660	192.249	177.064		31.718.973	626.985.224
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL												
2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232				10.105.232	40.201.492
TOTAL.....2.2	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232				10.105.232	40.201.492



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
TOTAL.....2	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232				10.105.232	40.201.492
3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL												
3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL												
3.1.A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	45.285.459	4.413.104	9.100			49.707.663	1.447.000				1.447.000	51.154.663
3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.679.290	7.973.102		22.222.379		33.874.771	76.040	2.224.625			2.300.665	36.175.436
3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.706.217	1.183.673		104.642.540		127.532.430	730.000	3.269.168			3.999.168	131.531.598
3.1.E ATENCION A LA INFANCIA	45.341.985	63.212.435	30.900	34.474.268		143.059.588	100.000				100.000	143.159.588
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES				22.618.890		22.618.890						22.618.890
3.1.G BIENESTAR SOCIAL	2.079.014	57.832		50.645.323		52.782.169						52.782.169
3.1.H VOLUNTARIADO	1.544.345	129.412		831.550		2.505.307	177.667				177.667	2.682.974
3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA	547.015	310.000		300.000		1.157.015	156.411				156.411	1.313.426
3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.196.191	200.000		1.700.000		3.096.191	161.000				161.000	3.257.191
3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.411.450	1.299.516		18.150		2.729.116	22.064				22.064	2.751.180
3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.690.500	73.030.665		2.200.000		81.921.165	133.557				133.557	82.054.722
3.1.O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	567.945	658.814		3.270.779		4.497.538	1.737.103				1.737.103	6.234.641
3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	20.875.007	116.874.767		316.352.148		454.101.922						454.101.922
3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	131.373.498	23.126.246	30.000	999.239.002		1.153.768.746	6.082.002	5.063.292			11.145.294	1.164.914.040
3.1.T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.	519.158	2.690.000		990.000		4.199.158						4.199.158
TOTAL.....3.1	282.817.074	295.159.566	70.000	1.559.505.029		2.137.551.669	10.822.844	10.557.085			21.379.929	2.158.931.598
3.2 PROMOCION SOCIAL												
3.2.A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	10.214.536	5.442.925				15.657.461	722.600				722.600	16.380.061
3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	17.730.493	28.516.326		56.583.387		102.830.206	25.252.341	104.517.738			129.770.079	232.600.285
3.2.E INCLUSION SOCIAL				161.675.008		161.675.008	26.891.051				26.891.051	188.566.059
3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.078.619	2.255.128		6.417.841		17.751.588	821.518	1.200.000			2.021.518	19.773.106
3.2.G ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	8.887.519	12.087.130		17.631.482		38.606.131	915.985	1.835.172			2.751.157	41.357.288
3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	135.937.948	32.851.584	400.000	245.834.067		415.023.599	107.318.869	233.809.510		140.000	341.268.379	756.291.978
TOTAL.....3.2	181.849.115	81.153.093	400.000	488.141.785		751.543.993	161.922.364	341.362.420		140.000	503.424.784	1.254.968.777
TOTAL.....3	464.666.189	376.312.659	470.000	2.047.646.814		2.889.095.662	172.745.208	351.919.505		140.000	524.804.713	3.413.900.375
4 PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL												
4.1 SANIDAD												
4.1.A D.S.G. DE SALUD	80.490.283	12.189.731	31.500			92.711.514	515.000				515.000	93.226.514
4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	195.543.167	3.740.304				199.283.471						199.283.471
4.1.C ATENCION SANITARIA	3.991.311.604	2.290.468.950	5.194.050	575.063.666		6.862.038.270	115.289.014	12.895.949			128.184.963	6.990.223.233
4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	16.332.066	1.476.317		2.799.246		20.607.629	60.000				60.000	20.667.629



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
4.1.E	HEMOTERAPIA	21.893.779	26.483.973				48.377.752						48.377.752
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.350.937	283.796		6.000		7.640.733						7.640.733
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.806.984.279		1.806.984.279						1.806.984.279
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.440.038			28.700.727		30.140.765		350.000			350.000	30.490.765
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	11.444.881	85.042				11.529.923	50.000				50.000	11.579.923
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.446.061	847.678		22.023.546		26.317.285		2.843.300			2.843.300	29.160.585
	TOTAL.....4.1	4.329.252.816	2.335.575.791	5.225.550	2.435.577.464		9.105.631.621	115.914.014	16.089.249			132.003.263	9.237.634.884
4.2	EDUCACION												
4.2.A	D.S.G. DE EDUCACION	70.503.919	4.611.717	1.000			75.116.636	1.000.241				1.000.241	76.116.877
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	28.175.031	4.633.770				32.808.801						32.808.801
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.526.977.613	23.294.549	5.000	348.745.380		1.899.022.542	15.000.000	68.059.053			83.059.053	1.982.081.595
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.912.779.592	109.925.106	20.051	453.788.213		2.476.512.962	10.000.000	73.356.634			83.356.634	2.559.869.596
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	223.462.744	531.494	2.000	94.892.971		318.889.209						318.889.209
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	125.778.496	16.489.676	1.000	149.914.569		292.183.741						292.183.741
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	98.612.321	2.499.422		500		101.112.243						101.112.243
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	163.807.051	7.772.808	1.000	336.535		171.917.394						171.917.394
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	96.287.424	11.194.011		175.385.433		282.866.868		5.909.951			5.909.951	288.776.819
4.2.J	UNIVERSIDADES	3.527.567	228.420	127.587	719.596.370		723.479.944	1.626.562	466.319.217		5.070.118	473.015.897	1.196.495.841
	TOTAL.....4.2	4.249.911.758	181.180.973	157.638	1.942.659.971		6.373.910.340	27.626.803	613.644.855		5.070.118	646.341.776	7.020.252.116
4.3	VIVIENDA Y URBANISMO												
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO	13.144.106	2.847.961	372.608	59.276.644		75.641.319	15.158.428	143.726.866	3.979.007	30.000.000	192.864.301	268.505.620
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	10.853.032	350.748		60.000		11.263.780	6.230.723	3.731.016			9.961.739	21.225.519
	TOTAL.....4.3	23.997.138	3.198.709	372.608	59.336.644		86.905.099	21.389.151	147.457.882	3.979.007	30.000.000	202.826.040	289.731.139
4.4	BIENESTAR COMUNITARIO												
4.4.A	D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	75.566.665	14.115.055	500.000			90.181.720	10.392.928				10.392.928	100.574.648
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.195.183	30.000		875.000		10.100.183	14.420.879	4.904.527			19.325.406	29.425.589
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL	23.250.764	2.033.260	500.000	6.000		25.790.024	152.132.361	21.132.274			173.264.635	199.054.659
4.4.F	SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL	1.244.518	866.114		131.660.689		133.771.321	14.099.904	1.125.550			15.225.454	148.996.775
4.4.G	DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL	110.343			1.336.327		1.446.670	2.590.385	2.925.230			5.515.615	6.962.285
4.4.H	CONSUMO	10.923.487	817.640		2.440.893		14.182.020	530.403				530.403	14.712.423
4.4.J	ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	13.042.410	3.552.817				16.595.227	290.221				290.221	16.885.448
	TOTAL.....4.4	133.333.370	21.414.886	1.000.000	136.318.909		292.067.165	194.457.081	30.087.581			224.544.662	516.611.827
4.5	CULTURA												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.5.A D.S.G. DE CULTURA	17.068.413	2.192.000				19.260.413	3.643.637				3.643.637	22.904.050
4.5.B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.552.977	2.592.149	857.570			6.002.696	7.991.307	75.000			8.066.307	14.069.003
4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	20.880.399	7.758.961		150.000		28.789.360	3.549.645	3.500.000			7.049.645	35.839.005
4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.341.174	1.020.000		24.446.167		26.807.341	5.384.014	4.507.907			9.891.921	36.699.262
4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.753.791	7.530.350	4.000	772.500		18.060.641	9.735.000	400.000			10.135.000	28.195.641
4.5.G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.864.211	987.590				2.851.801	682.523				682.523	3.534.324
4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.552.025	3.412.109			18.067.763	39.031.897	2.997.108	2.567.950			5.565.058	44.596.955
4.5.J PATRIMONIO HISTORICO					6.199.853	6.199.853		250.000			250.000	6.449.853
TOTAL.....4.5	71.012.990	25.493.159	861.570	49.636.283		147.004.002	33.983.234	11.300.857			45.284.091	192.288.093
4.6 DEPORTE												
4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.834.438	459.000	100.000			6.393.438	4.916.882	7.014.855			11.931.737	18.325.175
4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.375.071	1.169.132		10.304.500		16.848.703	175.000	4.769.786			4.944.786	21.793.489
TOTAL.....4.6	11.209.509	1.628.132	100.000	10.304.500		23.242.141	5.091.882	11.784.641			16.876.523	40.118.664
TOTAL.....4	8.818.717.581	2.568.491.650	7.717.366	4.633.833.771		16.028.760.368	398.462.165	830.365.065	3.979.007	35.070.118	1.267.876.355	17.296.636.723
5 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.												
5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES												
5.1.A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	33.991.212	7.379.842	31.103			41.402.157	4.470.824				4.470.824	45.872.981
5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.	31.211.926	298.249	7.861.046	165.115.368		204.486.589	246.809.864	66.900.366			313.710.230	518.196.819
5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.111.579	16.308.832	2.029.026			46.449.437	229.505.543	100.000			229.605.543	276.054.980
TOTAL.....5.1	93.314.717	23.986.923	9.921.175	165.115.368		292.338.183	480.786.231	67.000.366			547.786.597	840.124.780
5.2 COMUNICACIONES												
5.2.C COMUNICACION SOCIAL	1.629.145	1.849.387			140.679.000	144.157.532	4.260.000				4.260.000	148.417.532
TOTAL.....5.2	1.629.145	1.849.387			140.679.000	144.157.532	4.260.000				4.260.000	148.417.532
5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.												
5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		1.207.448	266.966		9.609.175	11.083.589	758.623	305.096.477	22.133.190		327.988.290	339.071.879
5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		16.437.648			8.685.933	25.123.581	22.122.973	192.596			22.315.569	47.439.150
5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	29.328.192	3.957.632				33.285.824	16.406.185				16.406.185	49.692.009
5.4.F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA	6.130.265	848.600				6.978.865	5.302.308				5.302.308	12.281.173
TOTAL.....5.4	35.458.457	22.451.328	266.966		18.295.108	76.471.859	44.590.089	305.289.073	22.133.190		372.012.352	448.484.211



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
TOTAL.....5	130.402.319	48.287.638	10.188.141	324.089.476		512.967.574	529.636.320	372.289.439		22.133.190	924.058.949	1.437.026.523
6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL												
6.1 REGULACION ECONOMICA												
6.1.A D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	26.845.966	3.801.759		344.702		30.992.427	82.200				82.200	31.074.627
6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA	2.310.488	23.200				2.333.688						2.333.688
6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.957.597	2.012.801				16.970.398	257.667				257.667	17.228.065
6.1.F GESTION DE LA TESORERIA	5.277.274	5.250	23.362			5.305.886						5.305.886
6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA CA	5.370.151	71.520.549	91.740			76.982.440	19.142.252				19.142.252	96.124.692
6.1.H FINANCIACION Y TRIBUTOS	1.850.669	15.049				1.865.718						1.865.718
6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	5.202.602	845.273				6.047.875	43.170.303				43.170.303	49.218.178
6.1.J D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO	44.620.895	6.171.081	4.334			50.796.310	1.583.916				1.583.916	52.380.226
6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.588.101	15.447				2.603.548	17.141.993				17.141.993	19.745.541
6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	30.893.584	36.692.799	4.216.800			71.803.183						71.803.183
6.1.M COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	715.577	208.784				924.361						924.361
6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.506.280	285.350		40.000		2.831.630	21.000				21.000	2.852.630
TOTAL.....6.1	143.139.184	121.597.342	4.336.236	384.702		269.457.464	81.399.331				81.399.331	350.856.795
6.3 REGULACION FINANCIERA												
6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.069.696	5.146				1.074.842			18.000.000		18.000.000	19.074.842
6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000						16.000.000
TOTAL.....6.3	1.069.696	5.146			16.000.000	17.074.842			18.000.000		18.000.000	35.074.842
TOTAL.....6	144.208.880	121.602.488	4.336.236	384.702	16.000.000	286.532.306	81.399.331		18.000.000		99.399.331	385.931.637
7 REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.												
7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA												
7.1.A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	67.344.044	8.986.186	40.000	3.534.617		79.904.847	6.838.394				6.838.394	86.743.241
7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		1.753.000		6.000.000		7.753.000	10.879.617	128.968.255			139.847.872	147.600.872
7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.073.536	500.000				2.573.536	6.092.836	47.635.932			53.728.768	56.302.304
7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		3.391.280	250.000	1.400.150.000		1.403.791.280	16.441.306	113.776.231			130.217.537	1.534.008.817
7.1.H DESARROLLO RURAL	847.591			5.701.261		6.548.852	2.531.070	59.429.701			61.960.771	68.509.623
7.1.P PESCA	707.436	20.000		773.240		1.500.676	1.945.609	28.369.926			30.315.535	31.816.211
7.1.X GESTION AGRARIA Y PESQUERA	103.358.334	12.978.026		30.000		116.366.360	5.033.568		200.000	16.500	5.250.068	121.616.428
TOTAL.....7.1	174.330.941	27.628.492	290.000	1.416.189.118		1.618.438.551	49.762.400	378.180.045	200.000	16.500	428.158.945	2.046.597.496



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
7.2 FOMENTO EMPRESARIAL												
7.2.A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	15.493.493	1.751.005		24.231.405		41.475.903	29.511.944	225.203.235			254.715.179	296.191.082
7.2.C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	7.756.365	17.848		66.125.132		73.899.345	2.748.109	57.222.027			59.970.136	133.869.481
TOTAL.....7.2	23.249.858	1.768.853		90.356.537		115.375.248	32.260.053	282.425.262			314.685.315	430.060.563
7.5 TURISMO												
7.5.A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	26.770.359	4.556.393				31.326.752	735.773				735.773	32.062.525
7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.200.612			21.687.337		28.887.949	1.982.591	37.303.206			39.285.797	68.173.746
7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.186.816			2.664.247		3.851.063	498.859	11.609.909			12.108.768	15.959.831
TOTAL.....7.5	35.157.787	4.556.393		24.351.584		64.065.764	3.217.223	48.913.115			52.130.338	116.196.102
7.6 COMERCIO												
7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.779.480	224.000		1.240.000		7.243.480	3.663.196	7.452.187			11.115.383	18.358.863
TOTAL.....7.6	5.779.480	224.000		1.240.000		7.243.480	3.663.196	7.452.187			11.115.383	18.358.863
TOTAL.....7	238.518.066	34.177.738	290.000	1.532.137.239		1.805.123.043	88.902.872	716.970.609	200.000	16.500	806.089.981	2.611.213.024
8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES												
8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES												
8.1.A COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	5.179.051	170.620		836.000		6.185.671	488.479	76.277.265			76.765.744	82.951.415
8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	555.494	29.922		3.129.279.132		3.129.864.548		4.251.226			4.251.226	3.134.115.774
TOTAL.....8.1	5.734.545	200.542		3.130.115.132		3.136.050.219	488.479	80.528.491			81.016.970	3.217.067.189
8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO												
8.2.A ACCION EXTERIOR	1.637.333	169.347		4.113.426		5.920.106						5.920.106
8.2.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO				42.464.733		42.464.733		111.908			111.908	42.576.641
TOTAL.....8.2	1.637.333	169.347		46.578.159		48.384.839		111.908			111.908	48.496.747
TOTAL.....8	7.371.878	369.889		3.176.693.291		3.184.435.058	488.479	80.640.399			81.128.878	3.265.563.936
TOTAL GENERAL	10.242.822.142	3.276.680.244	502.565.487	11.774.258.746	16.000.000	25.812.326.619	1.313.089.267	2.352.377.266	22.356.071	3.739.359.808	7.427.182.412	33.239.509.031



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**GRUPO 0 DEUDA PUBLICA****FUNCIÓN 0.1** DEUDA PUBLICA

0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 4.162.050.097

TOTAL FUNCIÓN **4.162.050.097**

TOTAL-GRUPO **4.162.050.097**

GRUPO 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**FUNCIÓN 1.1** ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 78.573.184

1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 40.191.255

1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO 15.677.042

02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA 5.268.493

04 CAMARA DE CUENTAS 10.408.549

1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 3.762.607

1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL 1.588.274

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA 4.524.158

1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND. 1.313.509

TOTAL FUNCIÓN **145.630.029**

FUNCIÓN 1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA 13.580.724

1.2.B SELECC. Y FORMACION DEL PERSONAL DE LA ADMON.GRAL. 11.361.923

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL 6.185.333

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 388.839

31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 5.796.494

1.2.D COBERTURA INFORMATIVA 4.079.253

1.2.E B.O.J.A. 3.068.013

TOTAL FUNCIÓN **38.275.246**

FUNCIÓN 1.4 JUSTICIA

1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR 11.663.107

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA 431.416.842

TOTAL FUNCIÓN **443.079.949**

TOTAL-GRUPO **626.985.224**

GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA**FUNCIÓN 2.2** SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL 40.201.492



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**TOTAL FUNCIÓN** **40.201.492****TOTAL-GRUPO** **40.201.492****GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL****FUNCIÓN 3.1** SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.A	D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		51.154.663
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		36.175.436
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		131.531.598
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA		143.159.588
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES		22.618.890
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL		52.782.169
3.1.H	VOLUNTARIADO		2.682.974
3.1.I	MEMORIA DEMOCRATICA		1.313.426
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.257.191
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		2.751.180
3.1.N	JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		82.054.722
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		6.234.641
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		454.101.922
11	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	232.161.787	
12	CONSEJERÍA DE SALUD	29.282.454	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	23.023.689	
13	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	169.633.992	
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		1.164.914.040
3.1.T	PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.		4.199.158

TOTAL FUNCIÓN **2.158.931.598****FUNCIÓN 3.2** PROMOCION SOCIAL

3.2.A	D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		16.380.061
3.2.D	FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		232.600.285
3.2.E	INCLUSION SOCIAL		188.566.059
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		19.773.106
3.2.G	ACC. PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		41.357.288
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO		756.291.978

TOTAL FUNCIÓN **1.254.968.777****TOTAL-GRUPO** **3.413.900.375****GRUPO 4 PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL****FUNCIÓN 4.1** SANIDAD

4.1.A	D.S.G. DE SALUD		93.226.514
12	CONSEJERÍA DE SALUD	72.609.984	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	20.616.530	
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		199.283.471



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.C	ATENCION SANITARIA		6.990.223.233
12	CONSEJERÍA DE SALUD	517.381.643	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	6.472.841.590	
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		20.667.629
4.1.E	HEMOTERAPIA		48.377.752
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS		7.640.733
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		1.806.984.279
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION		30.490.765
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		11.579.923
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		29.160.585
	TOTAL FUNCIÓN		<u>9.237.634.884</u>
<u>FUNCIÓN 4.2</u>	EDUCACION		
4.2.A	D.S.G. DE EDUCACION		76.116.877
11	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	75.049.762	
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.067.115	
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO		32.808.801
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.982.081.595
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.559.869.596
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL		318.889.209
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA		292.183.741
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		101.112.243
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		171.917.394
11	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	171.234.553	
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	682.841	
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		288.776.819
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.196.495.841
	TOTAL FUNCIÓN		<u>7.020.252.116</u>
<u>FUNCIÓN 4.3</u>	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO		268.505.620
4.3.B	ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO		21.225.519
	TOTAL FUNCIÓN		<u>289.731.139</u>
<u>FUNCIÓN 4.4</u>	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.A	D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		100.574.648
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		29.425.589
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL		199.054.659
4.4.F	SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		148.996.775
4.4.G	DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL		6.962.285
4.4.H	CONSUMO		14.712.423
4.4.J	ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		16.885.448
	TOTAL FUNCIÓN		<u>516.611.827</u>



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

<u>FUNCIÓN 4.5</u>	CULTURA		
4.5.A	D.S.G. DE CULTURA		22.904.050
4.5.B	PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		14.069.003
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE		35.839.005
4.5.E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		36.699.262
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.		28.195.641
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		3.534.324
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		44.596.955
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO		6.449.853
	TOTAL FUNCIÓN		<u>192.288.093</u>
<u>FUNCIÓN 4.6</u>	DEPORTE		
4.6.A	INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		18.325.175
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		21.793.489
	TOTAL FUNCIÓN		<u>40.118.664</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>17.296.636.723</u>
<u>GRUPO 5</u>	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.		
<u>FUNCIÓN 5.1</u>	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES		
5.1.A	D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA		45.872.981
5.1.B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.		518.196.819
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		276.054.980
	TOTAL FUNCIÓN		<u>840.124.780</u>
<u>FUNCIÓN 5.2</u>	COMUNICACIONES		
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL		148.417.532
	TOTAL FUNCIÓN		<u>148.417.532</u>
<u>FUNCIÓN 5.4</u>	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.		
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		339.071.879
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		47.439.150
11	CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	46.155.327	
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.283.823	
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		49.692.009
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA		12.281.173
	TOTAL FUNCIÓN		<u>448.484.211</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.437.026.523</u>



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**GRUPO 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL****FUNCIÓN 6.1 REGULACION ECONOMICA**

6.1.A	D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		31.074.627
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA		2.333.688
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		17.228.065
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		5.305.886
6.1.G	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		96.124.692
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	3.670.745	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	92.453.947	
6.1.H	FINANCIACION Y TRIBUTOS		1.865.718
6.1.I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		49.218.178
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	5.267.875	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	43.950.303	
6.1.J	D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO		52.380.226
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		19.745.541
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		71.803.183
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.719.848	
10.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	70.083.335	
6.1.M	COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A		924.361
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.852.630

TOTAL FUNCIÓN**350.856.795****FUNCIÓN 6.3 REGULACION FINANCIERA**

6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANCIERAS		19.074.842
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		16.000.000

TOTAL FUNCIÓN**35.074.842****TOTAL-GRUPO****385.931.637****GRUPO 7 REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.****FUNCIÓN 7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA**

7.1.A	D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		86.743.241
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		147.600.872
7.1.E	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		56.302.304
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		1.534.008.817
19	CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	134.008.817	
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.400.000.000	
7.1.H	DESARROLLO RURAL		68.509.623
7.1.P	PESCA		31.816.211
7.1.X	GESTION AGRARIA Y PESQUERA		121.616.428



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

	TOTAL FUNCIÓN		<u>2.046.597.496</u>
<u>FUNCIÓN 7.2</u>	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS		296.191.082
7.2.C	EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		133.869.481
	TOTAL FUNCIÓN		<u>430.060.563</u>
<u>FUNCIÓN 7.5</u>	TURISMO		
7.5.A	D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE		32.062.525
7.5.B	PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		68.173.746
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		15.959.831
	TOTAL FUNCIÓN		<u>116.196.102</u>
<u>FUNCIÓN 7.6</u>	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		18.358.863
	TOTAL FUNCIÓN		<u>18.358.863</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>2.611.213.024</u>
<u>GRUPO 8</u>	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES		
<u>FUNCIÓN 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.		82.951.415
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		3.134.115.774
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	585.416	
32	A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	2.653.530.358	
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA	480.000.000	
	TOTAL FUNCIÓN		<u>3.217.067.189</u>
<u>FUNCIÓN 8.2</u>	RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		5.920.106
8.2.B	COOPERACION PARA EL DESARROLLO		42.576.641
	TOTAL FUNCIÓN		<u>48.496.747</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.265.563.936</u>
	TOTAL PRESUPUESTO		<u>33.239.509.031</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA										
CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			0,2579 %				0,4465 %			0,2674 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			0,1368 %							
DEUDA PUBLICA		12,5214 %								
CAMARA DE CUENTAS			0,0313 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			0,0113 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			0,0136 %							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA			0,0040 %							
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO						3,5996 %	1,0201 %	0,2170 %	0,4027 %	
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA			0,0420 %					0,2661 %		0,0018 %
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN					0,6985 %	17,5153 %	0,1389 %			
CONSEJERÍA DE SALUD					0,0881 %	2,0957 %				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES					5,4552 %					0,1281 %
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			0,0048 %		1,1530 %	0,0508 %			0,9463 %	
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA						0,8078 %	1,6970 %			
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						0,1207 %			0,3496 %	
CONSEJERÍA DE CULTURA					0,0040 %	0,4830 %				
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			1,3330 %	0,1209 %	0,2567 %					
CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL									1,5794 %	
CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						1,5230 %	0,8305 %			
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			0,0174 %					0,4585 %		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.										7,9831 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									4,2119 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,0680 %					
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA										1,4441 %
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		12,5214 %	1,8521 %	0,1209 %	7,7234 %	26,1960 %	4,1329 %	0,9416 %	7,4899 %	9,8243 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
<p>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO I.A.I.F.A.P.A.P.E.</p> <p>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</p>			0,0342 %		0,0693 % 0,1244 % 0,0595 % 0,0188 %	0,0032 % 0,0021 % 25,7397 % 0,0848 % 0,0106 %	0,0369 % 0,0039 % 0,1495 %	0,0086 % 0,0086 %		
<p>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</p>										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL					2,2753 %			0,2108 %	0,3659 %	
					2,2753 %			0,2108 %	0,3659 %	
PORCENTAJE TOTAL		12,5214 %	1,8863 %	0,1209 %	10,2706 %	52,0364 %	4,3232 %	1,1611 %	7,8558 %	9,8243 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			1,2709 %	0,0496 %	1,3979 %	26,5308 %	0,3923 %	0,4338 %	0,7176 %	0,0222 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0015 %	0,3418 %	0,0401 %	1,1321 %	7,7272 %	0,1453 %	0,3658 %	0,1028 %	0,0011 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,4428 %			0,0014 %	0,0232 %	0,0307 %	0,0130 %	0,0009 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1781 %	0,0008 %	6,1603 %	13,9407 %	0,9750 %	0,0012 %	4,6094 %	9,5570 %
5. FONDO DE CONTINGENCIA							0,0481 %			
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1,4443 %	1,7908 %	0,0905 %	8,6917 %	48,2219 %	1,5433 %	0,8619 %	5,4307 %	9,5803 %
6. INVERSIONES REALES			0,0943 %	0,0304 %	0,5197 %	1,1988 %	1,5934 %	0,2449 %	0,2675 %	0,0015 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0006 %		1,0587 %	2,4981 %	1,1200 %		2,1570 %	0,2426 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,0949 %	0,0304 %	1,5784 %	3,6969 %	2,7134 %	0,2449 %	2,4245 %	0,2441 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0005 %			0,0120 %		0,0542 %	0,0006 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		11,0772 %			0,0004 %	0,1055 %	0,0666 %			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		11,0772 %	0,0005 %		0,0004 %	0,1175 %	0,0666 %	0,0542 %	0,0006 %	
PORCENTAJE TOTAL		12,5215 %	1,8862 %	0,1209 %	10,2705 %	52,0363 %	4,3233 %	1,1610 %	7,8558 %	9,8244 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			422.453.482	16.483.747	464.666.189	8.818.717.581	130.402.319	144.208.880	238.518.066	7.371.878
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		486.353	113.619.316	13.332.513	376.312.659	2.568.491.650	48.287.638	121.602.488	34.177.738	369.889
3. GASTOS FINANCIEROS		479.563.744			470.000	7.717.366	10.188.141	4.336.236	290.000	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.193.453	280.000	2.047.646.814	4.633.833.771	324.089.476	384.702	1.532.137.239	3.176.693.291
5. FONDO DE CONTINGENCIA								16.000.000		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		480.050.097	595.266.251	30.096.260	2.889.095.662	16.028.760.368	512.967.574	286.532.306	1.805.123.043	3.184.435.058
6. INVERSIONES REALES			31.349.660	10.105.232	172.745.208	398.462.165	529.636.320	81.399.331	88.902.872	488.479
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			192.249		351.919.505	830.365.065	372.289.439		716.970.609	80.640.399
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			31.541.909	10.105.232	524.664.713	1.228.827.230	901.925.759	81.399.331	805.873.481	81.128.878
8. ACTIVOS FINANCIEROS			177.064			3.979.007		18.000.000	200.000	
9. PASIVOS FINANCIEROS		3.682.000.000			140.000	35.070.118	22.133.190		16.500	
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3.682.000.000	177.064		140.000	39.049.125	22.133.190	18.000.000	216.500	
TOTAL		4.162.050.097	626.985.224	40.201.492	3.413.900.375	17.296.636.723	1.437.026.523	385.931.637	2.611.213.024	3.265.563.936



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA										
CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			85.720.450				148.417.532			88.871.521
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			45.459.748							
DEUDA PUBLICA		4.162.050.097								
CAMARA DE CUENTAS			10.408.549							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			3.762.607							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			4.524.158							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA			1.313.509							
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO						1.196.495.841	339.071.879	72.125.767	133.869.481	
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA			13.969.563					88.465.655		585.416
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN					232.161.787	5.822.006.319	46.155.327			
CONSEJERÍA DE SALUD					29.282.454	696.602.952				
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES					1.813.268.079					42.576.641
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			1.588.274		383.263.124	16.885.448			314.549.945	
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA						268.505.620	564.069.800			
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE						40.118.664			116.196.102	
CONSEJERÍA DE CULTURA					1.313.426	160.558.128				
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			443.079.949	40.201.492	85.311.913					
CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL									524.981.068	
CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						506.239.475	276.054.980			
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			5.796.494					152.404.250		
A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.										2.653.530.358
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									1.400.000.000	
PENSIONES ASISTENCIALES					22.618.890					
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA										480.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		4.162.050.097	615.623.301	40.201.492	2.567.219.673	8.707.412.447	1.373.769.518	312.995.672	2.489.596.596	3.265.563.936



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA							12.281.173			
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA								2.852.630		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			11.361.923							
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA						1.067.115	1.283.823			
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES						682.841				
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					23.023.689	8.555.744.355				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					41.357.288					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					19.773.106					
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL					6.234.641					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						28.195.641				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						3.534.324				
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							49.692.009			
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			11.361.923		90.388.724	8.589.224.276	63.257.005	2.852.630		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL										
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA										
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO										
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA										
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL										
		756.291.978						70.083.335	121.616.428	
		756.291.978						70.083.335	121.616.428	
TOTAL GENERAL		4.162.050.097	626.985.224	40.201.492	3.413.900.375	17.296.636.723	1.437.026.523	385.931.637	2.611.213.024	3.265.563.936



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
	ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		437.710.555	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FISICAS		87.719.953	525.430.508
	ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS			
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF			
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.426.658.560		
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	169.353.772	4.596.012.332	4.596.012.332
	TOTAL CAPÍTULO 1			5.121.442.840
	CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
	ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.			
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		1.017.828.702	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		394.071.254	1.411.899.956
	ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES		13.247.218	13.247.218
	ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			
.00	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION LIQUIDA POR IVA	5.590.817.940		
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.LIQUIDA POR IVA	59.728.756	5.650.546.696	5.650.546.696
	ARTÍCULO 23. ESPECIALES			
230	IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS			
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	88.411.440		
.01	LIQUIDACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	7.809.172	96.220.612	
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS			
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.039.670		
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	43.535	2.083.205	
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA			
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	35.031.730		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	1.807.302	36.839.032
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	657.546.290	
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	29.501.636	687.047.926
234	TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
. 00	PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMP.SOBR	1.131.843.890	
. 01	LIQ.PART.TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	11.106.229	1.142.950.119
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
. 00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	227.204.600	
. 02	DIFER. LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	11.633.810	215.570.790
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		42.124.356
237	TIPO AUTONOMICO IMPUESTO HIDROCARBUROS		244.395.809
			2.467.231.849
	ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	4.668.350	
. 02	VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.800.308	
. 04	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	150.708	
. 05	IMPUESTO S/BOLSAS PLASTICO UN SOLO USO ANDALUCIA	388.370	9.007.736
			9.007.736
	ARTÍCULO 26. OTROS		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	124.200.000	124.200.000
	TOTAL CAPÍTULO 2		9.676.133.455
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		164.085.156
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	1.587.324	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR.		
	SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS	1.800.000	
. 02	SERV. ADMTVOS. RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A	35.926	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 03	ESPECTACULOS PUBLICOS SERV. ADMTV. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	1.187.859	
. 04	EXP. TITULOS PARA GOBIERNO EMBARCACIONES DE RECRO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECRO	140.000	
. 05	DERECH. EXAM. TITULOS GOBIERNO EMBARC. DE RECRO		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECRO	190.000	
. 06	OCUP. Y APROV. DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	520	
. 07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	72.930	
. 08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	330.000	
. 09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.011.801	
. 10	GEST. TECN.-FACULT. DE SERVICIOS AGRONOMICOS		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	1.200.000	
. 11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	200.000	
. 13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREAT.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	550.000	
. 15	GEST.TECN.-FACUL. DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	35.000	
. 17	SERVICIOS SANITARIOS	563.333	
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS	7.800.000	
. 20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION	1.125.000	
. 21	INSCRIP. CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	1.100.000	
. 22	SERV. ADMTVOS. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	70.100	
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	515.000	
. 24	PERMISOS DE PESCA	8.340	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	8.000	
. 26	DERECHOS EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	4.620	
. 27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.000.000	
. 28	LICENCIA PESCA CONTIN.,MATRICULA EMBARC.Y AP.FLOT		
	LICENCIA PESCA CONTINENTAL, MATRICULA EMBARCACIONES Y AP. FLOT.	576	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.504.106	
. 31	ACT. DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VIAS PECUARIAS		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	15.000	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	200	
. 33	SERV.ADMTVOS.EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	7.000	
. 34	SERV. ADMTVOS. EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	271.400	
. 35	DERECH. EXAM. TITULOS TECN. EMPRES. ACTIV. TURIST.		
	DERECH.EXAMEN OBTENCION TITULO OF. TECNICOS EMPRES.Y ACTIV. TURISTICAS	458	
. 36	DCHOS. EXAMEN HABILIT. EJERC. GUIA TURISMO ANDAL.		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	12.000	
. 37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	58.330	
. 38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	2.930.045	
. 43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	1.033.560	
. 44	ACRED.ACTIV. FORMAC. CONTINUADA PROFESIONES SANIT.		
	ACREDITACION ACTIVIDADES FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	68.678	
. 45	SOLICITUD ENSAY.CLINIC.ESTUD.POSTAUT. OBSERV. MED.		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUDIOS POSTAUTOR. OBSERVAT. MED.	557.644	
. 46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	285.492	
. 49	LIC.FUNC. FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	106.275	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	19.246.775	
. 51	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	1.588.803	
. 52	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	7.909.299	
. 53	CANON UTILIZ. BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO		
	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	395.873	
. 55	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.000.000	63.527.267
			227.612.423
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29.763	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.300.000	
. 04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000	
. 05	LABORATORIOS CONTROL CALIDAD		
	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	700	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	75.000	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	16.985	
. 11	RESIDENCIAS	8.585.460	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	6.250.000	
. 13	SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	250.000	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	1.972.954	
. 16	SERV. PERICIALES IMLCF A PARTICULARES EN ACC.TRAF.		
	SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRAFICO	2.507.978	22.044.840
			22.044.840
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		279.533.938
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		163.407.513
			442.941.451
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	58.125.987	
. 06	MULTAS	92.839.877	
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	23.579.798	174.545.662
392	INTERESES DE DEMORA		
. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	18.690.297	
. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	147.487	18.837.784
399	INGRESOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.936.638		
.01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.866.057		
.02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	54.628		
.03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	68.482	4.925.805	198.309.251
	TOTAL CAPÍTULO 3			890.907.965
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO			
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION			
.02	FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	4.192.557.200		
.03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	493.763.920		
.10	DIF.LIQ.FONDO SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURS.SANIT.	32.132.806		
.12	LIQ.FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENT.	101.701.215		
.23	DIFER. LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	151.309.240	4.703.796.339	
401	OTRAS TRANSFERENCIAS			
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	49.901.819		
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA	22.135.621		
.04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	10.175.641		
.18	P.O. FEADER 2014-2020	1.125		
.21	ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	159.338.631		
.31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	172.293.727		
.32	COMPENS.IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	8.606.183		
.41	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FIN.AC. 6/09	1.107.401		
.50	FONDOS DE CONVERGENCIA	476.903.900	898.249.246	
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	302.813.627		
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	171.775.517		
.42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.			
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	93.639		
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.880		
.64	ADAPT. LABORAL SECTORES CRISIS			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ADAPTACION LABORAL SECTORES EN CRISIS	330.000	475.018.663	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935		
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	3.656.800		
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	164.061.896		
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144		
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	6.685.788		
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	5.360.000		
. 16	PREVENCION MARGINACION E INSERCIÓN COMUNID. GITANA	105.162		
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	4.720.590		
. 33	FORMACION PROFESIONAL	2.213.377		
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	191.782		
. 44	FORMACION CONTINUA EMPLEO	23.040.308		
. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	545.766		
. 49	F.P.B. Y NUEVOS ITINER. E.S.O. ACTUACIONES LOMCE			
	FORMACION PROFESIONAL BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	16.251.089		
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590		
. 61	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	12.141.084		
. 64	AYUDAS ECONOM. A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	619.121		
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	150.635.154		
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	30.000		
. 80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	135.380		
. 81	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.444.330		
. 82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.401		
. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	555.000		
. 98	FORO FORM. Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENT. PODER JUDICIAL			
	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL	16.598	425.190.295	
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYTOS. Y DIPUT.			
. 00	AYUNTAMIENTOS			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.627.737.011		
. 01	DIPUTACIONES			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	1.021.542.121	2.649.279.132	9.151.533.675



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR			
490	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	9.415.051	
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	3.330	9.418.381
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	274.951.115	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	64.323.000	339.274.115
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)		
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.401.100.000	1.401.100.000
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
. 02	PROGRAMA LIFE	211.082	
. 25	HORIZONTE 2020	36.319	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	135.354	
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	800.000	
. 28	PROGR. PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACION SOCIAL(EASI)	18.365	1.201.120
496	DE LA U.E. (FEADER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	5.455.579	5.455.579
497	DE LA U.E. (FEP)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	520.287	520.287
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.908.503.157
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES			
501	COMISIONES SOBRE AVALES	2.650.000	2.650.000
ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS			
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.515.454	1.515.454
ARTÍCULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
530	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.935.136	3.935.136
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.			
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	2.295	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	1.829.334	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	50.139	1.881.768
ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	22.668.921	22.668.921



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPÍTULO 5		32.651.279



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES	94.000.000	94.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		94.000.000
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	119.550.470	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	39.846.170	159.396.640
701	TRANSF.ADMON.GRAL.EST. POR GESTION DE PROGR.EUROP.		
.08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA	593.250	
.18	P.O. FEADER 2014-2020	29.590.741	
.19	P.O. FEMP 2014-2020	1.131.255	31.315.246
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.05	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	100.000	
.16	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS	100.973	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	185.782	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.674.198	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	50.000	39.243.543
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	24.834	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	50.000	
.30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL	5.527.707	
.31	METRO DE SEVILLA	6.575.062	
.32	METRO DE MALAGA	5.694.034	
.45	FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS	78.014	
.46	FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y PROD.INTEGR.		
	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	81.500	
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	306.076	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES	60.480	18.397.707



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
707	VEGETALES			
. 00	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO			
	SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.251.226	4.251.226	252.604.362
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
760	DE AYUNTAMIENTOS			
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	1.654.253	1.654.253	
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000	2.654.253
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR			
790	DE LA U.E. (FEDER)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	508.336.876		
. 52	P.O. SUBVENCION GLOBAL FEDER 2014-2020	107.213.265		
. 53	COOPERACIÓN TRANSFRONTER.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	135.227		
. 54	INTERREG EUROPE	197.244		
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	106.434	615.989.046	
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)			
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	165.332.957		
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	91.921.515	257.254.472	
792	DE LA U.E. (FEAGA)			
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.186.500		
. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	3.102.750	4.289.250	
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)			
. 00	PROGRAMA LIFE	6.513.771		
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	7.125.000		
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	374.928		
. 25	HORIZONTE 2020	350.824		
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	186.665	14.551.188	
796	DE LA U.E. (FEADER)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	353.209.372	353.209.372	
797	DE LA U.E. (FEP)			
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	24.630.405		
. 51	PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	1.220.010	25.850.415	1.271.143.743
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.526.402.358



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	20.233	
821	DE ANTIC.Y PREST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	141.740	
825	PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10.560.284	10.722.257
	TOTAL CAPÍTULO 8		10.722.257
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	4.684.250.420	4.684.250.420
	ARTÍCULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS		
920	DE ENTES DEL S.PUBL.Y PARA LA FIN. ACT.FINANCIEROS		
.09	M.E.C.D. PARA F.P.B. E ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	M.E.C.D. PARA F.PROF.BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	65.004.356	65.004.356
	ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	56.080.341	56.080.341
	TOTAL CAPÍTULO 9		4.805.335.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.121.442.840	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.676.133.455	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	890.907.965	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.908.503.157	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	32.651.279	26.629.638.696
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	94.000.000	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.526.402.358	1.620.402.358
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.722.257	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	4.805.335.117	4.816.057.374
	TOTAL		33.066.098.428



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	437.710.555	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERSONAS FISICAS	87.719.953	525.430.508
	ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.426.658.560	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	169.353.772	4.596.012.332
	TOTAL CAPÍTULO 1		5.121.442.840
	CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTÍCULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D.		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.017.828.702	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	394.071.254	1.411.899.956
	ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO		
211	IMPUESTO SOBRE ACTIVID. DEL JUEGO NO PRESENCIALES	13.247.218	13.247.218
	ARTÍCULO 22. SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION DE LA RECAUDACION LIQUIDA POR IVA	5.590.817.940	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.LIQUIDA POR IVA	59.728.756	5.650.546.696
	ARTÍCULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	88.411.440	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	7.809.172	96.220.612
231	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	2.039.670	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	43.535	2.083.205
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	35.031.730	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	1.807.302	36.839.032
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
. 00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	657.546.290	
. 01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	29.501.636	687.047.926
234	TIPO ESTATAL DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
. 00	PARTICIPACION TIPO ESTATAL IMP.SOBRE HIDROCARBUROS	1.131.843.890	
. 01	LIQ.PART.TIPO ESTATAL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	11.106.229	1.142.950.119
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
. 00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	227.204.600	
. 02	DIFER. LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	11.633.810	215.570.790
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		42.124.356
237	TIPO AUTONOMICO IMPUESTO HIDROCARBUROS		244.395.809
			2.467.231.849
	ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	4.668.350	
. 02	VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	3.800.308	
. 04	DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS	150.708	
. 05	IMPUESTO S/BOLSAS PLASTICO UN SOLO USO ANDALUCIA	388.370	9.007.736
			9.007.736
	ARTÍCULO 26. OTROS		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	124.200.000	124.200.000
			124.200.000
	TOTAL CAPÍTULO 2		9.676.133.455
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		164.085.156
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	1.587.324	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR.		
	SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS	1.800.000	
. 02	SERV. ADMTVOS. RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A	35.926	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017****ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 03	ESPECTACULOS PUBLICOS SERV. ADMTV. RELAT. A INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	1.187.859	
. 04	EXP. TITULOS PARA GOBIERNO EMBARCACIONES DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	140.000	
. 05	DERECH. EXAM. TITULOS GOBIERNO EMBARC. DE RECREO		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	190.000	
. 06	OCUP. Y APROV. DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	520	
. 07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	72.930	
. 08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	330.000	
. 09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.011.801	
. 10	GEST. TECN.-FACULT. DE SERVICIOS AGRONOMICOS		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	1.200.000	
. 11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	200.000	
. 13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREAT.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	550.000	
. 15	GEST. TECN.-FACUL. DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	35.000	
. 17	SERVICIOS SANITARIOS	563.333	
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS	7.800.000	
. 20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION	1.125.000	
. 21	INSCRIP. CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	1.100.000	
. 22	SERV. ADMTVOS. SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	70.100	
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	515.000	
. 24	PERMISOS DE PESCA	8.340	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	8.000	
. 26	DERECHOS EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	4.620	
. 27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.000.000	
. 28	LICENCIA PESCA CONTIN.,MATRICULA EMBARC.Y AP.FLOT		
	LICENCIA PESCA CONTINENTAL, MATRICULA EMBARCACIONES Y AP. FLOT.	576	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.504.106	
. 31	ACT. DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VIAS PECUARIAS		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	15.000	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	200	
. 33	SERV.ADMTVOS.EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	7.000	
. 34	SERV. ADMTVOS. EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	271.400	
. 35	DERECH. EXAM. TITULOS TECN. EMPRES. ACTIV. TURIST.		
	DERECH.EXAMEN OBTENCION TITULO OF. TECNICOS EMPRES.Y ACTIV. TURISTICAS	458	
. 36	DCHOS. EXAMEN HABILIT. EJERC. GUIA TURISMO ANDAL.		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	12.000	
. 37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	58.330	
. 38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	2.930.045	
. 43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	1.033.560	
. 44	ACRED.ACTIV. FORMAC. CONTINUADA PROFESIONES SANIT.		
	ACREDITACION ACTIVIDADES FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	68.678	
. 45	SOLICITUD ENSAY.CLINIC.ESTUD.POSTAUT. OBSERV. MED.		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUDIOS POSTAUTOR. OBSERVAT. MED.	557.644	
. 46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	285.492	
. 49	LIC.FUNC. FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	106.275	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	19.246.775	
. 51	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	1.588.803	
. 52	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	7.909.299	
. 53	CANON UTILIZ. BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO		
	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	395.873	
. 55	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	1.000.000	63.527.267
302	TASAS AGENCIAS ADMTVAS. Y AGENCIAS DE REG.ESPECIAL		
. 02	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.526.878	
. 04	SERVICIOS SANITARIOS	295.327	
. 09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(IAAP)	485.487	
. 14	INST.POLIT.FORMACION PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ.		
	INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	66.315	
. 30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	3.500	3.377.507
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		230.989.930
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29.763	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.300.000	
. 04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	56.000	
. 05	LABORATORIOS CONTROL CALIDAD		
	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	700	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	75.000	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	16.985	
. 11	RESIDENCIAS	8.585.460	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	6.250.000	
. 13	SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	250.000	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	1.972.954	
. 16	SERV. PERICIALES IMLCF A PARTICULARES EN ACC.TRAF.		
	SERVICIOS PERICIALES DEL IMLCF A PARTICULARES EN ACCIDENTES DE TRAFICO	2.507.978	22.044.840
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMTVAS. Y AG.REG.ESP.		
. 01	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	110.577	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	
. 09	MONUMENTOS/CARTUJA	43.625	
. 12	PROGRAMA CAMPOS TRABAJO SERVIC. VOLUNTARIO JOVENES		
	PROGRAMA DE CAMPOS DE TRABAJO DE SERVICIO VOLUNTARIO PARA JOVENES	36.000	
. 14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	37.296.254	
. 15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	26.560.641	
. 16	CARNET JOVEN	125.101	
. 17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	681	
. 18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	7.493.847	
. 19	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	29.679.092	
. 20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	30.892.450	154.989.858
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	279.533.938	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	163.407.513	442.941.451
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	58.125.987	
. 03	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.234.641	
. 06	MULTAS	93.513.075	
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	23.579.798	181.453.501
392	INTERESES DE DEMORA		
. 00	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	18.716.089	
. 01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	188.634	18.904.723
399	INGRESOS DIVERSOS		
. 00	RECURSOS EVENTUALES	13.492.827	
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.866.057	
. 02	SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	54.628	
. 03	APROVECHAMIENTOS DE MONTES ENTIDADES LOCALES	68.482	215.840.218
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.044.761.457
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION		
. 02	FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	4.192.557.200	
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	493.763.920	
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURS.SANIT.	32.132.806	
. 12	LIQ.FONDO GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENT.	101.701.215	
. 23	DIFER. LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	151.309.240	4.703.796.339
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
. 01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	49.901.819	
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	22.135.621	
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	10.175.641	
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	1.125	
. 21	ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	159.338.631	
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS DE CLIENTES ENT.CRED. ANDAL.	172.293.727	
. 32	COMPENS.IMPUESTO DEPOSITO DE RESIDUOS RADIATIVOS	8.606.183	
. 41	COMPENS.ANTIC.RECURS.ADIC.SISTEMA DE FIN.AC. 6/09	1.107.401	
. 50	FONDOS DE CONVERGENCIA	476.903.900	898.249.246
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	302.813.627	
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	171.775.517	
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES Y CERT.MATER. REPROD.		
	CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	93.639	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.880	
. 64	ADAPT. LABORAL SECTORES CRISIS		
	ADAPTACION LABORAL SECTORES EN CRISIS	330.000	475.018.663
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935	
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	3.656.800	
. 04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	6.124.307	
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	164.061.896	
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.102.144	
. 13	PROGRAMA SOCIAL LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	6.685.788	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	5.360.000	
. 16	PREVENCION MARGINACION E INSERCIÓN COMUNID. GITANA	105.162	
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	4.720.590	
. 33	FORMACION PROFESIONAL	2.213.377	
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	191.782	
. 42	PROYECTOS DE INVESTIGACION	27.579	
. 44	FORMACION CONTINUA EMPLEO	23.040.308	
. 45	ASIST.SOCIAL INTEGRAL VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	545.766	
. 49	F.P.B. Y NUEVOS ITINER. E.S.O. ACTUACIONES LOMCE		
	FORMACION PROFESIONAL BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	16.251.089	
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
. 60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	117.621	
. 61	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	12.141.084	
. 64	AYUDAS ECONOM. A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	619.121	
. 68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	150.635.154	
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	30.000	
. 80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	135.380	
. 81	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.444.330	
. 82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.401	
. 96	INVESTIGACIÓN,CALIDAD Y EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS	555.000	
. 98	FORO FORM. Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENT. PODER JUDICIAL		
	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL	16.598	431.459.802
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYTOS. Y DIPUT. AYUNTAMIENTOS		
. 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.627.737.011	
. 01	DIPUTACIONES		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	1.021.542.121	2.649.279.132
			9.157.803.182
431	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ENCOMIENDAS		
. 03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	316.959	316.959
			316.959



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
	ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	9.415.051	
.55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	3.330	9.418.381
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	274.951.115	
.52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	64.323.000	339.274.115
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)		
.05	GARANTIA AGRICOLA	1.401.100.000	1.401.100.000
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.02	PROGRAMA LIFE	211.082	
.25	HORIZONTE 2020	36.319	
.26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	135.354	
.27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	800.000	
.28	PROGR. PARA EL EMPLEO Y LA INNOVACION SOCIAL(EASI)	18.365	1.201.120
496	DE LA U.E. (FEADER)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	5.455.579	5.455.579
497	DE LA U.E. (FEP)		
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	520.287	520.287
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.915.434.574
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES	2.650.000	2.650.000
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.515.454	1.515.454
	ARTÍCULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
530	DIFERENCIAS POSITIVAS DE OPERACIONES FINANCIERAS	3.935.136	3.935.136
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.327.290	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	2.295	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	1.829.334	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
. 00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENC.ADMTVA.Y A.R.E		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. A.R.E. <u>750.000</u>	750.000	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.250.139	5.159.058
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	22.668.921	
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
. 00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.AGENC.ADMTVA.Y A.R.E.		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. A.R.E. 80.214		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS <u>766.340</u>	846.554	23.515.475
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		36.775.123



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES	94.000.000	94.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		94.000.000
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
. 00	FONDO COMPENSACION	119.550.470	
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	39.846.170	159.396.640
701	TRANSF.ADMON.GRAL.EST. POR GESTION DE PROGR.EUROP.		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA	593.250	
. 18	P.O. FEADER 2014-2020	29.590.741	
. 19	P.O. FEMP 2014-2020	1.131.255	31.315.246
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	100.000	
. 16	PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS	100.973	
. 30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
. 50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	29.632.590	
. 62	ESTADISTICAS AGRARIAS	185.782	
. 63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	659.850	
. 78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.674.198	
. 80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.282.000	
. 89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	50.000	41.185.393
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	24.834	
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	50.000	
. 30	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL	5.527.707	
. 31	METRO DE SEVILLA	6.575.062	
. 32	METRO DE MALAGA	5.694.034	
. 45	FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS ESPAÑOLAS	78.014	
. 46	FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y PROD.INTEGR.		
	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y	81.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 47	DE PRODUCCION INTEGRADA CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	306.076	
. 48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	60.480	18.397.707
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
. 00	SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.251.226	4.251.226
	ARTÍCULO 74. DE AG.PUB.EMP.,S.MERC. S.P.A. Y OTR.ENTES PUBLICOS		
740	TRANSFERENCIAS DE AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES		
. 00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	1.654.253	1.654.253
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	1.000.000	1.000.000
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
. 00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	ARTÍCULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
780	TRANSF.FINAL.DE FAMIL. E INSTITUC. SIN FINES LUCRO		
. 07	MEJORA DE LA ATENCIÓN RADIOTERAPÉUTICA	5.510.000	5.510.000
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	508.336.876	
. 52	P.O. SUBVENCION GLOBAL FEDER 2014-2020	107.213.265	
. 53	COOPERACIÓN TRANSFRONTER.ESPAÑA-PORTUGAL 2014-2020	135.227	
. 54	INTERREG EUROPE	197.244	
. 55	COOPERACIÓN INTERREG V-B EUROPA SUROCCIDENTAL	106.434	615.989.046
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	165.332.957	
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	91.921.515	257.254.472
792	DE LA U.E. (FEAGA)		
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.186.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 31	PLAN DE FRUTAS Y VERDURAS EN ESCUELAS	3.102.750	4.289.250	
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)			
. 00	PROGRAMA LIFE	6.513.771	14.551.188	
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	7.125.000		
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	374.928		
. 25	HORIZONTE 2020	350.824		
. 27	SANIDAD ANIMAL Y FITOSANITARIA	186.665		
796	DE LA U.E. (FEADER)		353.209.372	
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	353.209.372		
797	DE LA U.E. (FEP)		25.850.415	1.271.143.743
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEMP 2014-2020	24.630.405		
. 51	PARADAS TEMPORALES DE PESCA 2014-2020	1.220.010		
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.534.904.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PREST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	20.233	
821	DE ANTIC.Y PREST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	141.740	
825	PRESTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PUBLICO	10.560.284	10.722.257
	TOTAL CAPÍTULO 8		10.722.257
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBL. AUTORIZ.POR LEY PRESUPUESTO	4.684.250.420	4.684.250.420
	ARTÍCULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS		
920	DE ENTES DEL S.PUBL.Y PARA LA FIN. ACT.FINANCIEROS		
.09	M.E.C.D. PARA F.P.B. E ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	M.E.C.D. PARA F.PROF.BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	65.004.356	65.004.356
	ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	56.080.341	56.080.341
	TOTAL CAPÍTULO 9		4.805.335.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.121.442.840	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	9.676.133.455	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.044.761.457	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.915.434.574	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	36.775.123	26.794.547.449
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	94.000.000	
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.534.904.208	1.628.904.208
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.722.257	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	4.805.335.117	4.816.057.374
	TOTAL		33.239.509.031



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.A D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

- 1.2 ADMINISTRACION GENERAL
 - 1.2.D COBERTURA INFORMATIVA
 - 1.2.E B.O.J.A.

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL

- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
 - 8.2.A ACCION EXTERIOR



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS:		
1. RELACIONES INSTITUCIONALES		
2. ASESORAMIENTO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA		
3. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA Y PREPARACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISIÓN VICECONSEJEROS/AS		
4. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA Y COORDINACIÓN DE ÓRGANOS PERIFÉRICOS		
5. NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y PORTAL		
ACTIVIDADES:		
1.1. COORDINACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PARLAMENTO		
1.2. TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS		
2.1. ASESORAMIENTO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA		
3.1. ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA Y PREPARACIÓN CONSEJO GOBIERNO Y COMISIÓN VICECONSEJEROS		
3.2. ELABORACIÓN DE NORMATIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO		
4.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA		
4.2. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÓRGANOS PERIFÉRICOS		
4.3. SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y REGLADAS		
5.1. POTENCIACIÓN DE PLATAFORMAS TIC DE GOBIERNO ABIERTO		
5.2. POTENCIACIÓN DE LAS PLATAFORMAS TIC DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.228	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	56.450.650	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.143.344	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.508.505	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.278.436	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.249	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.573.184	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS	NUMERO	(H) 800 (M) 1.350
O.1 PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO	650



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
O.1 PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS	NUMERO	(H)	750
		(M)	1.300
O.1 PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO		260
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO		30
O.2 INFORMES ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	NUMERO		21.500
O.3 CONVOCATORIAS ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO		50
O.3 INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO		9
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		170
O.4 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO		22.700
O.4 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	NUMERO		45
O.4 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE		55,00
O.4 DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRABAJOS HISTORICOS ANDALUCIA	NUMERO		18
O.4 APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	NUMERO	(H)	38
		(M)	29
O.4 VISITAS A ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	NUMERO	(H)	8.200
		(M)	6.800
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION CUYOS PLIEGOS DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES INCLUYAN CLAUSULAS SOCIALES E IGUALDAD (EXCLUIDOS CONTRATACION MENOR)	PORCENTAJE		100,00
O.4 TRAMITES REALIZABLES POR VIA TELEMATICA	NUMERO		320
O.4 TRAMITES REALIZABLES POR VIA TELEMATICA EN RELACION CON EL TOTAL DE TRAMITES	PORCENTAJE		70,00
O.4 PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO AL MENOS UNA VEZ POR VIA TELEMATICA	NUMERO		685.000
O.4 PERSONAS QUE HAN INTERACTUADO AL MENOS UNA VEZ POR VIA TELEMATICA EN RELACION CON TOTAL POBLACION	PORCENTAJE		8,00
O.4 NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES TELEMATICAS PRACTICADAS	NUMERO		2.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL			1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
O.4 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H)	40
		(M)	40
O.4 REUNIONES COORDINACION ORGANOS PERIFERICOS	NUMERO		4
O.4 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		85
O.5 CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS	NUMERO		220
O.5 DATOS PUBLICADOS EN FORMATO REUTILIZABLE	PORCENTAJE		60,00
O.5 MEDIA DE ACTUALIZACION DE LOS CONJUNTOS DE DATOS PUBLICADOS	DIAS		180
O.5 INTERACCIONES EN REDES SOCIALES	NUMERO		2.000
O.5 PORTALES SECTORIALES GESTIONADOS POR LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL PORTAL WEB	NUMERO		1
O.5 PAGINAS DE ERROR EN EL PORTAL JDA EN EL PERIODO DE REFERENCIA	PORCENTAJE		0,99
O.5 PAGINAS SERVIDAS POR EL PORTAL DE LA JUNTA	NUMERO		60
O.5 MEDIA DE REVISION DE CONTENIDOS DEL PORTAL DE LA JUNTA	DIAS		120
O.5 VALORACION MEDIA REALIZADA POR LOS USUARIOS DEL PORTAL DE LA JUNTA	NUMERO		4
O.5 PORTALES ORGANICOS INTEGRADOS EN EL PORTAL DE LA JUNTA	NUMERO		9
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION CONECTADOS DIRECTAMENTE A INTERFAZ DE INTEROPERABILIDAD (ICMS).	NUMERO		6
O.5 INCIDENCIAS EN CONTENIDOS EN RELACION CON LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE		0,99



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	367.420	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	173.996	541.416
				541.416
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		362.345
				362.345
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	285	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	153	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.268.106	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	96	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	958.447	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	135.399	
.05		TRIENIOS	934.522	4.557.186
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.556.612	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.316.684	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	212.000	8.085.296
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	86.000	86.000
129		DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	1.477	1.477
				12.729.959
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	69.086	
.03	23	SALARIOS GRUPO IV	185.610	
.04	46	SALARIOS GRUPO V	338.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	286.943	907.030
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	356.709	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	324.068	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	197.206	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	326	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	298.210	1.176.519
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15.706
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.098
				2.114.353
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.806.716
				1.806.716
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	175.383	
.01		PERSONAL LABORAL	16.541	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LETRADOS Y LETRADAS	500.000	691.924
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.219	42.219
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.736	42.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.228.809	4.228.809
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.605	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	68.651	105.256
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		64.990
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	715.780	715.780
		TOTAL CAPITULO 1		23.446.503
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		823.245
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.582	
.01		INSTALACIONES	9.056	14.638
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.717
215		MOBILIARIO Y ENSERES		21.145
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.138
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.637	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82.003	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	139.627	325.267
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	488.388	
.01		AGUA	10.575	
.02		GAS	9.839	
.03		COMBUSTIBLE	88.126	
.04		VESTUARIO	82.939	
.09		OTROS SUMINISTROS	89.092	768.959
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	336.886	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	76.704	
.02		TELEGRAFICAS	5.237	
.04		INFORMATICAS	120.736	539.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.09	TRANSPORTES OTROS	113.700	113.700
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	7.148	7.148
225	.00 .01	TRIBUTOS ESTATALES LOCALES	100.000 95.103	195.103
226	.01 .02 .03 .06 .09	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OTROS	99.380 5.000 59.943 225.484 103.584	493.391
227	.00 .01 .03 .04 .06 .07 .08 .09 .12	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO SEGURIDAD POSTALES O SIMILARES CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION DE PUBLICACIONES DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC. OTROS TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.227.551 195.869 56.072 16.162 604.078 9.623 49.379 89.524 4.500	2.252.758
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		103.251
231		LOCOMOCION		155.671
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		112.937
TOTAL CAPITULO 2				6.085.456
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
403	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. CSIC-IESA-A. GASTOS FUNCIONAMIENTO EN GENERAL DE IESA-A	194.508	194.508
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
444	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. GASTOS DE EXPLOTAC. GRAL. ENT.	2.161.550	2.161.550
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	152.447	152.447



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		2.508.505
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	85.497	85.497
605		MOBILIARIO Y ENSERES		91.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		888.265
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.280.856	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.098.718	2.379.574
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		80.000
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.220.000	1.220.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.744.836
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. GASTOS DE INVERSION ENTIDAD	192.249	192.249
		TOTAL CAPITULO 7		192.249
		TOTAL 01		36.977.549
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00			
	.01	RETRIBUCIONES BASICAS	132.957	
		OTRAS REMUNERACIONES	381.622	514.579
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	659	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	993.223	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.942.304	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.733.949	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	583.910	
	.05	TRIENIOS	1.425.869	8.679.255
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.985.029	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.347.113	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	335.700	10.667.842
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.000	36.000
130	188	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	18	SALARIOS GRUPO I	280.797	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	32	SALARIOS GRUPO III	315.822	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	492.269	
.04	75	SALARIOS GRUPO V	552.574	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	618.265	2.286.206
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	916.804	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.017.959	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	525.884	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	389.236	2.868.811
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		7.436
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		138.000
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		958.154
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	405.535	
.01		PERSONAL LABORAL	39.867	445.402
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.309	24.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.582	16.582
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.243.635	6.243.635
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	34.574	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	80.000	114.574
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.362	3.362
		TOTAL CAPITULO 1		33.004.147
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		710.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		67.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		647.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	90.000	
.02		UTILLAJE	1.000	141.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	165.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	1.036.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332.527	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77.854	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218.075	628.456
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.022.537	
	.01	AGUA	77.250	
	.02	GAS	37.913	
	.03	COMBUSTIBLE	44.429	
	.04	VESTUARIO	107.908	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.169	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.666	1.369.872
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	438.295	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	198.458	
	.02	TELEGRAFICAS	8.650	
	.04	INFORMATICAS	192.119	
	.09	OTROS	2.011	839.533
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	11.427	
	.09	OTROS	18.771	30.198
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	704	704
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.888	
	.01	LOCALES	178.903	
	.09	OTROS	118.299	299.090
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.705	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.888	
	.09	OTROS	34.310	85.903
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.504.472	
	.01	SEGURIDAD	980.691	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	28.714	
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.470	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.677	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.030	
	.09	OTROS	144.078	2.765.132
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	129.000	
231		LOCOMOCION	97.000	226.000
TOTAL CAPITULO 2				8.057.888



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	40.000	40.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		50.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	40.000	40.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		260.000
		<u>TOTAL 08</u>		41.322.035
		<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.000	42.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		42.000
		<u>TOTAL 11</u>		42.000
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	47.600	47.600
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		47.600
		<u>TOTAL 16</u>		47.600
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	184.000	184.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		184.000
		<u>TOTAL 17</u>		184.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 11A</u>		78.573.184



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
OBJETIVOS: 1. ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB Y REDES SOCIALES 2. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ 3. ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 4. SEGUIMIENTO INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES		
ACTIVIDADES: 1.1. ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB 1.2. REDES SOCIALES 2.1. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL GOBIERNO ANDALUZ 2.2. CONVOCATORIAS GUBERNAMENTALES 3.1. ÁREA TÉCNICA Y DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 4.1. SEGUIMIENTO INFORMATIVO DIARIO DE MEDIOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.932.073	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.117.180	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.079.253	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 NOTICIAS EN LA WEB	NUMERO	3.000
O.1 REPORTAJES EN LA WEB	NUMERO	2
O.1 ESPECIALES WEB	NUMERO	1
O.1 DISCURSOS EN LA WEB	NUMERO	7
O.1 DOCUMENTOS EN LA WEB	NUMERO	2
O.1 GALERIA DE IMAGENES	NUMERO	300
O.1 VIDEOS	NUMERO	150

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017****FICHA DE PROGRAMA**

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
O.1 AUDIOS	NUMERO	150
O.1 TOTAL CONTENIDOS VISTOS EN WEB	NUMERO	9.000.000
O.1 TOTAL VISITAS A PAGINA WEB	NUMERO	900.000
O.1 USUARIOS UNICOS WEB	NUMERO	500.000
O.1 RUEDAS DE PRENSA RETRANSMITIDAS POR STREAMING	NUMERO	50
O.1 ACCESOS AL STREAMING	NUMERO	20.000
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN TWITTER	NUMERO	5.500
O.1 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	17.000
O.1 ALCANCE (TWITTER)	NUMERO	6.500.000
O.1 CONTENIDOS PUBLICADOS EN FACEBOOK	NUMERO	1.500
O.1 FANS EN FACEBOOK	NUMERO	5.000
O.1 ALCANCE (FACEBOOK)	NUMERO	800.000
O.2 REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.2 DIFUSION REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	20.000
O.2 FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	NUMERO	1.200
O.2 ORDENES DEL DIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADOS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	44
O.2 NOTICIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADAS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	221
O.2 ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADOS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	300
O.2 EXPEDIENTES DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO PUBLICADOS EN LA WEB DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	300
O.2 BOLETIN NOTICIAS DE LA JUNTA	NUMERO	360
O.2 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL BOLETIN	NUMERO	240.000
O.3 RUEDAS DE PRENSA SEMANALES CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.3 ACTOS INSTITUCIONALES	NUMERO	78
O.3 CORTES AUDIO PARA PORTAL JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	300
O.3 CORTES VIDEO PARA MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO	300
O.3 CORTES DE VIDEO PARA CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	240
O.3 REPRODUCCIONES VIDEO CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	35.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
O.3 DESCARGAS DE CORTES DE VIDEO EN MEDIOS	NUMERO	500
O.4 BOLETIN DE PRENSA ANDALUCIA DIARIO	NUMERO	360
O.4 BOLETIN DE PRENSA NACIONAL DIARIO	NUMERO	360
O.4 BOLETIN DE PRENSA PROVINCIAS DIARIO	NUMERO	360
O.4 EDICION DIARIA BOLETIN DE TV Y RADIO	NUMERO	800
O.4 PREVISION DE AGENCIAS INFORMATIVAS, RESUMEN DE TITULARES Y BOLETIN DE MEDIOS DIGITALES	NUMERO	1.080
O.4 TELETIPOS DIARIOS DE ACTUALIDAD	NUMERO	18.000
O.4 DIFUSION DE PREVISIONES, RESUMENES Y BOLETINES	NUMERO	61.200
O.4 TELETIPOS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	NUMERO	2.700
O.4 DIFUSION DE TELETIPOS FIN DE SEMANA Y FESTIVOS	NUMERO	61.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	11.320	54.307
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.554	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	43.065	67.619
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		2.144.036
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.462	2.462
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	615	615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	602.874	602.874
		TOTAL CAPITULO 1		2.932.073
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.096
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.065	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	972	27.037
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	30.990	30.990
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.637	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.714	26.351
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	15.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.120	
.09		OTROS	982.286	1.030.706
				1.115.084



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.117.180
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.079.253
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		4.079.253



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS: 1. PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES EN EL BOJA 2. OTRAS PUBLICACIONES		
ACTIVIDADES: 1.1. EDICIÓN, AUTENTICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOJA EN SU SEDE ELECTRÓNICA 1.2. GESTIÓN DE TASAS, REALIZACIÓN DE LIQUIDACIONES, COBROS Y PAGOS 1.3. OPTIMIZAR LOS MEDIOS DE PUBLICACIÓN 2.1. ACORDAR LA REALIZACIÓN DE OTRAS PUBLICACIONES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	55	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.138.063	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	365.950	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.068.013	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DISPOSICIONES REGISTRADAS	NUMERO	22.000
O.1 DISPOSICIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	95,00
O.1 PAGINAS DE BOJA PUBLICADAS (PDF)	UNIDADES	60.000
O.1 ANUNCIOS DE PAGO REGISTRADOS	UNIDADES	3.100
O.1 ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	PORCENTAJE	85,00
O.1 COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	40
O.2 EDICIONES DE LIBROS ELECTRONICOS	UNIDADES	6
O.2 COSTE DE CADA EDICION	EUROS/UNIDAD	450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIEIOS	31.863	173.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	84.127	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.710	236.837
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	18.167	428.438
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	28	SALARIOS GRUPO III	276.344	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	73.677	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	116.654	490.885
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	213.324	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	168.708	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	116.999	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	114.905	613.936
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		47.841
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		68.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.615	
.01		PERSONAL LABORAL	8.694	17.309
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.228	1.228
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.377	18.377
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	451.594	451.594
		TOTAL CAPITULO 1		2.138.063
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	24.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	INSTALACIONES	3.000	
	.02	UTILLAJE	2.000	29.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
				44.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	73.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	60.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.04	VESTUARIO	66.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	158.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	66.000	
	.01	SEGURIDAD	176.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	277.000
		TOTAL CAPITULO 2		564.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	365.950	365.950
		TOTAL CAPITULO 6		365.950
		TOTAL 01		3.068.013
		TOTAL PROGRAMA 12E		3.068.013



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. MANTENER LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICOS Y PRIVADOS2. MANTENER LA GESTIÓN DE LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA3. MANTENER EL IMPULSO Y LA ORDENACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL EN ANDALUCÍA4. MANTENER Y AUMENTAR LA COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y EL ASESORAMIENTO SOBRE LA IDENTIDAD CORPORATIVA5. MANTENER EL APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. REALIZAR ACTUACIONES DE CONTROL Y DE INSPECCIÓN SOBRE LAS EMISORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN1.2. INCOAR Y TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES CORRESPONDIENTES2.1. REALIZAR GESTIONES CORRESPONDIENTES A LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA3.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE IMPULSO Y ORDENACIÓN LEGAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL4.1. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL4.2. DESARROLLAR ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA5.1. REALIZAR DISTINTAS LABORES DE APOYO BASADAS EN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.629.145	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.849.387	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.679.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.260.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148.417.532	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTUACIONES INSPECTORAS SOBRE EMISIONES DE RADIO FM Y TELEVISION	NUMERO	50
O.1 ACTUACIONES DE CONTROL SOBRE EMISIONES DE RADIO FM Y TELEVISION	NUMERO	300



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
O.1 EXPRES. SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	NUMERO	50
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES INCOADOS QUE ACABAN EN SANCION	PORCENTAJE	75,00
O.2 NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	5
O.2 NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	100
O.2 COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TV	NUMERO	10
O.2 CONCESIONES FM Y TDT Y COMUNIC. PREVIAS	NUMERO	1.000
O.2 NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV	NUMERO	20
O.3 ELABORACION NORMATIVA COMUNIC. SOCIAL	NUMERO	5
O.4 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	80
O.4 INCLUSION EJE GENERO PLAN ANUAL COMUNICACION	PORCENTAJE	100,00
O.4 CONSULTAS Y DESARROLLOS IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	500
O.5 CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	3
O.5 INCLUSION PERSPECTIVA GENERO ORDEN CONVOCATORIA	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	30	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	97.251	467.067
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.258	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	429.966	673.224
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS		
.02			115.362	115.362
				1.255.653
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150				
.00			18.461	18.461
				18.461
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
160				
.00			296.765	296.765
				296.765
		TOTAL CAPITULO 1		1.629.145
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	80.000	80.000
				80.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.565.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	1.577.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.387	
.09		OTROS	15.000	185.387
				1.769.387
		TOTAL CAPITULO 2		1.849.387
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.50		TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	139.500.000	139.500.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVESTIGACION MEDIOS DE COMUNICACION	150.000	150.000
				139.650.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	24.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A EMISORAS PUBLICAS DE RADIO	300.000	324.000
				324.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ALFABETIZACION MEDIATICA	250.000	250.000
				250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	175.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		DESARROLLO Y MEJORA SECTOR AUDIOVISUAL EN ANDALUCIA	30.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ALFABETIZACION MEDIATICA	250.000	455.000
				455.000
		TOTAL CAPITULO 4		140.679.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.140.000	4.200.000
				4.260.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.260.000
		TOTAL 01		148.417.532
		TOTAL PROGRAMA 52C		148.417.532



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL		
OBJETIVOS:		
1. COOPERAR ECONÓMICA Y FINANCIERAMENTE CON LAS CCLL EN MATERIA DE EMPLEO Y ASESORAR A LAS CCLL EN MATERIA DE RÉGIMEN LOCAL		
ACTIVIDADES:		
1.1. PROFEA		
1.2. SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES AUTÓMOMAS CON MENOS DE 1500 HABITANTES		
1.3. SUBVENCIONES A ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS		
1.4. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA SUBVENCIONES EN ESPECIE		
1.5. SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES CORPORACIONES LOCALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	104	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.179.051	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	170.620	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	836.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	488.479	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.277.265	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.951.415	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	8
O.1 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	265
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	50
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS FRENTE A LAS TRAMITADAS	PORCENTAJE	11,00
O.1 SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES DE CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	47	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	252.012	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	166.390	745.392
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	356.684	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	617.381	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	1.014.065
				1.759.457
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			28.923	28.923
				28.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			460.303	460.303
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.010	2.010
				462.313
		TOTAL CAPITULO 1		2.308.959
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.600	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.570	10.170
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.150	13.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	30.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	96.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	19.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	17.000	51.000
				170.620



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		170.620
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA COOPERACION TECNICA	80.000	80.000
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	206.000	206.000
464	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS COOPERACION ECONOMICA	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 4		756.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EN ESPECIE	1.000.000	1.000.000
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	72.003.467	72.003.467
765	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	1.773.798	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	1.500.000	3.273.798
		TOTAL CAPITULO 7		76.277.265
		TOTAL 01		79.592.844
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
	.01	30 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	391.068	
	.02	14 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	139.773	
	.05	TRIENIOS	230.324	939.056
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	470.681	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	803.731	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	50.000	1.324.412
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.461	34.461



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	571.420	571.420
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	743	743
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.870.092
		<u>TOTAL 08</u>		2.870.092
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	488.479	488.479
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		488.479
		<u>TOTAL 17</u>		488.479
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		82.951.415



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	01.00																																				
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR	8.2.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. ASEGURAR LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA3. COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ACUERDOS INSTITUCIONALES1.2. DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES DE ANDALUCÍA EN EL EXTERIOR2.1. APOYO A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA2.2. DIFUSIÓN DE LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA2.3. BECAS DE FORMACIÓN2.4. PUBLICACIÓN DE LA REVISTA EUROPA-JUNTA2.5. ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE LA UNIÓN EUROPEA3.1. SEGUIMIENTO, APOYO, IMPULSO DE LA PARTICIPACION ANDALUZA EN PROGRAMAS DE COOPERACION TERRITORIAL EUROPEA Y DEL IEV3.2. IMPULSO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN EN LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA3.3. PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS GRUPOS Y EVENTOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES4.1. ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, FORMATIVAS Y DE INVESTIGACION4.2. APOYO Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS4.3. REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS4.4. ASISTENCIA A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD4.5. COMUNICACION BASADA EN INSTRUMENTOS TICS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.637.333</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>169.347</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>4.113.426</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>5.920.106</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	30		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.637.333		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.347		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.113.426		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.920.106	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	30																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.637.333																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	169.347																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.113.426																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.920.106																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
O.1 PERTENENCIA A ORGANIZACIONES INTERREGIONALES EUROPEAS	NUMERO	4
O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	16
O.2 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	3
O.2 BECAS CONCEDIDAS	NUMERO	(H) 4 (M) 4
O.2 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	6
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	2
O.3 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10
O.3 PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA	NUMERO	20
O.3 ESTUDIOS Y EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL	NUMERO	10
O.4 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	3
O.4 SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	250
O.4 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	100
O.4 SUBVENCIONES ASISTENCIALES A ANDALUCES Y ANDALUZAS	NUMERO	(H) 2 (M) 3
O.4 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.984	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	61.872	136.856
				136.856
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	111.616	440.571
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	217.412	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	391.790	609.202
				1.049.773
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		143.374
				143.374
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.231	17.231
				17.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	290.099	290.099
				290.099
		TOTAL CAPITULO 1		1.637.333
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	11.010
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.150	1.150
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.825	1.825
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.750	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.555	49.305
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.787	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	87.787
				151.077
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2		169.347
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	32.000	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. GASTOS FUNC. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	48.000	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DE FUNC. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	52.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DE FUNC. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	57.000	249.000
443	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	16.000	16.000
444	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION BARENBOIM-SAID. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ACTIVIDADES	1.008.425	1.008.425
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.275.404	1.275.404
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	157.166	
	.01	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	217.166
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	8.952	8.952
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	121.800	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA	44.490	166.290
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION	800.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	80.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	950.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	60.000	60.000
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	102.189	102.189
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.113.426
		<u>TOTAL 01</u>		5.920.106
		<u>TOTAL PROGRAMA 82A</u>		5.920.106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL													0100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A	D.S.G. DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL	56.450.650	14.143.344		2.508.505		73.102.499	5.278.436	192.249	5.470.685				78.573.184
	TOTAL FUNCIÓN 11	56.450.650	14.143.344		2.508.505		73.102.499	5.278.436	192.249	5.470.685				78.573.184
12D	COBERTURA INFORMATIVA	2.932.073	1.117.180		30.000		4.079.253							4.079.253
12E	B.O.J.A.	2.138.063	564.000				2.702.063	365.950		365.950				3.068.013
	TOTAL FUNCIÓN 12	5.070.136	1.681.180		30.000		6.781.316	365.950		365.950				7.147.266
	TOTAL GRUPO 1	61.520.786	15.824.524		2.538.505		79.883.815	5.644.386	192.249	5.836.635				85.720.450
52C	COMUNICACION SOCIAL	1.629.145	1.849.387		140.679.000		144.157.532	4.260.000		4.260.000				148.417.532
	TOTAL FUNCIÓN 52	1.629.145	1.849.387		140.679.000		144.157.532	4.260.000		4.260.000				148.417.532
	TOTAL GRUPO 5	1.629.145	1.849.387		140.679.000		144.157.532	4.260.000		4.260.000				148.417.532
81A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	5.179.051	170.620		836.000		6.185.671	488.479	76.277.265	76.765.744				82.951.415
	TOTAL FUNCIÓN 81	5.179.051	170.620		836.000		6.185.671	488.479	76.277.265	76.765.744				82.951.415
82A	ACCION EXTERIOR	1.637.333	169.347		4.113.426		5.920.106							5.920.106
	TOTAL FUNCIÓN 82	1.637.333	169.347		4.113.426		5.920.106							5.920.106
	TOTAL GRUPO 8	6.816.384	339.967		4.949.426		12.105.777	488.479	76.277.265	76.765.744				88.871.521
TOTAL GENERAL		69.966.315	18.013.878		148.166.931		236.147.124	10.392.865	76.469.514	86.862.379				323.009.503



PARLAMENTO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
 - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																				
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA	1.1.B																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>18.017.847</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.985.479</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>11.025.422</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>3.012.507</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>150.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>40.191.255</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.017.847		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.985.479		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.422		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.012.507		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.191.255	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.017.847																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.985.479																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.025.422																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.012.507																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.191.255																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.227.980	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	846.750	5.074.730
				5.074.730
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	973.307	973.307
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	459.551	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	378.033	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	768.755	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	431.586	
	.05	TRIENIOS	1.006.610	3.044.535
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.305.484	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.350.291	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	10	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10	4.655.795
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	15.800	15.800
				7.716.130
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	29.952	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.722	43.674
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.001	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.237	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	10	70.258
				113.932
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	332.347	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.893	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	9.090	348.330
				348.330
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.043.362	
	.09	OTRAS	53.263	3.096.625
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
.01		ACCION SOCIAL	74.710	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	185.705	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	45.572	
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	154.000	587.287
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	1.976	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	428	8.104
				3.692.016
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	89.402	
.09		FONDOS ADICIONALES	10.000	99.402
		TOTAL CAPITULO 1		18.017.847
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		104.810
				134.810
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		984.350
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		52.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		88.440
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		337.340
				1.462.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	353.520	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	473.520
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	275.000	
.01		AGUA	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	75.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.360	445.360
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	244.680	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	256.780
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	39.000
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
.09		OTROS	12.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.000.670	
.01		SEGURIDAD	812.610	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	440.670	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	77.244	
			2.331.194	3.903.864
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	25.200	
.01		DIETAS DE PERSONAL	125.000	
				150.200
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	350.000	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.300	
				375.300
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	80.000	
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS		
				1.735.750
				2.341.250
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	142.925	
				142.925
		TOTAL CAPITULO 2		7.985.479
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.599.104	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	1.066.475	
				10.665.579
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA	80.460	
				80.460
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	279.383	
				279.383
		TOTAL CAPITULO 4		11.025.422



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	1.290.721	1.290.721
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	781.046	781.046
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		106.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		780.740
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.012.507
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
830	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANTICIPOS AL PERSONAL	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		150.000
		<u>TOTAL 01</u>		40.191.255
		<u>TOTAL PROGRAMA 11B</u>		40.191.255



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		1.1.C
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.522.850	8.132.441
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	650.701	1.765.300
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.542	73.383
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.400	410.361
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.064
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.268.493	10.408.549
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	244.420	244.420
110		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		3.126.130
120		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIVENIOS	119.750	119.750
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.710	30.710
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	878.580	878.580
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL	24.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	61.640	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	26.620	122.260
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.522.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.700
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.300
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	63.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	28.000	
	.01	AGUA	3.600	
	.03	COMBUSTIBLE	3.900	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.000	42.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	24.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	42.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y LOCALES	2.500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	5.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	21.000	21.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
	.09	OTROS	100	48.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	84.000	
	.01	SEGURIDAD	47.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	8.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.301	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	87.000	
	.09	OTROS	200	307.201
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	28.800	
231		LOCOMOCION	12.000	
232		TRASLADOS	11.000	51.800
		TOTAL CAPITULO 2		650.701
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
487	.00	A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.300	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	36.242	42.542
490	.00	ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR		
		A OTRAS INSTITUCIONES-CUOTAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 4		43.542
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.900	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.500	51.400
		TOTAL CAPITULO 6		51.400
		TOTAL 01		5.268.493
		TOTAL PROGRAMA 11C		5.268.493



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCIA													0200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA	18.017.847	7.985.479		11.025.422		37.028.748	3.012.507		3.012.507	150.000		150.000	40.191.255
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	4.522.850	650.701		43.542		5.217.093	51.400		51.400				5.268.493
	TOTAL FUNCIÓN 11	22.540.697	8.636.180		11.068.964		42.245.841	3.063.907		3.063.907	150.000		150.000	45.459.748
	TOTAL GRUPO 1	22.540.697	8.636.180		11.068.964		42.245.841	3.063.907		3.063.907	150.000		150.000	45.459.748
	TOTAL GENERAL	22.540.697	8.636.180		11.068.964		42.245.841	3.063.907		3.063.907	150.000		150.000	45.459.748



DEUDA PÚBLICA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PUBLICA

0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA		03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.353	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	479.563.744	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.682.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.162.050.097	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.500	31.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	
	.09	OTROS	24.500	49.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.500	
	.09	OTROS	23.453	371.953
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	3.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		486.353
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
300	.00	PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	79.149.129	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	7.125.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	61.724.250	
	.03	PROGRAMA EMTN	34.026.542	182.024.921
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	8.560.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.480.000	205.064.921
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
310	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	12.000.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	28.205.739	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	207.632.489	247.838.228
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	3.639.092	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	252.597.320
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
		INTERESES	20.500.002	
320		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	24.000	
321		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.377.501	21.901.503
322				
		TOTAL CAPITULO 3		479.563.744
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
901		AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO MONEDA NAC.		
.00		PROGRAMAS DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	90.151.817	
.02		PROGRAMA EMTN	100.000.000	190.151.817
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	2.048.767.274	2.048.767.274
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	116.190.997	
.01		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.191.622.801	3.356.581.072
		ARTICULO 92. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA		
921		AMORTIZ. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO EN MONED. EX.		
.01		OTRAS EMISIONES EN DIVISAS	135.267.111	135.267.111
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		3.682.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.162.050.097
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		4.162.050.097



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													0300	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A	ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA		486.353	479.563.744			480.050.097					3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
	TOTAL FUNCIÓN 01		486.353	479.563.744			480.050.097					3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
	TOTAL GRUPO 0		486.353	479.563.744			480.050.097					3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097
	TOTAL GENERAL		486.353	479.563.744			480.050.097					3.682.000.000	3.682.000.000	4.162.050.097



CÁMARA DE CUENTAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CAMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS	04.00																																				
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	1.1.C																																				
RESPONSABLE:																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>8.132.441</td><td>4.522.850</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.765.300</td><td>650.701</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>73.383</td><td>43.542</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>410.361</td><td>51.400</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>27.064</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>10.408.549</td><td>5.268.493</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.132.441	4.522.850	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.765.300	650.701	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.383	43.542	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	410.361	51.400	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.408.549	5.268.493
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.132.441	4.522.850																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.765.300	650.701																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.383	43.542																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	410.361	51.400																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.408.549	5.268.493																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	518.963	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	3.838	522.801
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	57.591	57.591
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	553.589	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	554.012	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	301.455	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	17.052	
	.05	TRIENIOS	637.441	2.063.549
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.076.204	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.203.148	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.163	3.285.515
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	9.541	9.541
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	34.023	
	.04	SALARIOS GRUPO V	62.372	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	49.456	145.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.740	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	139.813	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.683	202.236
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		3.080
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	269.973	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.170	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	4.848	291.991
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.235.013	1.235.013
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.500	
	.01	ACCION SOCIAL	38.585	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	108.183	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	47.200	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		213.468
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.790	
.01		ACCION SOCIAL	8.471	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.151	15.412
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	78.893	
.09		FONDOS ADICIONALES	7.500	86.393
		TOTAL CAPITULO 1		8.132.441
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		276.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	22.963	22.963
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.475
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		216.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	32.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	84.863	
.01		AGUA	5.959	
.03		COMBUSTIBLE	6.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	101.822
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	70.610	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.04		INFORMATICAS	300	77.910
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.416	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	9.416
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	324.000	
.01		SEGURIDAD	384.906	
.03		POSTALES O SIMILARES	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	127.862	
.09		OTROS	7.546	854.314
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		65.000
231		LOCOMOCION		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		13.500
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	48.500	48.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.765.300
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A OTRAS INSTITUCIONES	9.346	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCEX	8.211	17.557
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	53.726	53.726
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		73.383
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.000	17.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		13.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		299.523
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	80.838	80.838
		TOTAL CAPITULO 6		410.361
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.064	27.064
		TOTAL CAPITULO 8		27.064
		TOTAL 01		10.408.549



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		10.408.549



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		8.132.441	1.765.300		73.383		9.971.124	410.361		410.361	27.064		27.064	10.408.549
TOTAL FUNCIÓN 11		8.132.441	1.765.300		73.383		9.971.124	410.361		410.361	27.064		27.064	10.408.549
TOTAL GRUPO 1		8.132.441	1.765.300		73.383		9.971.124	410.361		410.361	27.064		27.064	10.408.549
TOTAL GENERAL		8.132.441	1.765.300		73.383		9.971.124	410.361		410.361	27.064		27.064	10.408.549



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		1.1.D
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: 1. EMISIÓN DE CUANTOS DICTAMENES LE SEAN SOLICITADOS.		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.251.607	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	486.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.762.607	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DICTAMENES EMITIDOS EN RELACION CON PETICIONES REGISTRADAS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	459.783	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	503.282
				503.282
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	232.000	232.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.05		TRIENIOS	247.998	570.584
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	207.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.443	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.000	867.260
				1.437.844
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.000	57.541
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.342	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	68.137
				125.678
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.231	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	250.621	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	468.037
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				469.037
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	400.000	400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	800	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	20.000	50.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	450	451.250
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	32.516	32.516
		TOTAL CAPITULO 1		3.251.607
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	3.000	6.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	46.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	46.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	35.000	
.01		AGUA	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	5.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	61.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	20.000	
.09		OTROS	7.000	49.100
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.500	19.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	51.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	48.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	1.000	122.800
				305.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE CONSEJEROS	30.000	30.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE CONSEJEROS	9.000	9.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	75.000	75.000
				134.000
		TOTAL CAPITULO 2		486.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.000
				25.000
		TOTAL CAPITULO 6		25.000
		TOTAL 01		3.762.607
		TOTAL PROGRAMA 11D		3.762.607



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA													0500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000		25.000				3.762.607
TOTAL FUNCIÓN 11	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000		25.000				3.762.607
TOTAL GRUPO 1	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000		25.000				3.762.607
TOTAL GENERAL	3.251.607	486.000				3.737.607	25.000		25.000				3.762.607



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	

OBJETIVOS:

1. PROTECCIÓN DE MENORES Y OTROS COLECTIVOS NECESITADOS DE UNA MAYOR PROTECCIÓN
2. FOMENTO DE LA IGUALDAD Y REFORZAR LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA
3. MEJORAR EL PLURALISMO POLÍTICO
4. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO PÚBLICO DE LOS OPERADORES PÚBLICOS EN ANDALUCÍA.
5. IMPULSAR LA PRESENCIA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA Y CONSOLIDAR LA IMAGEN COMO EXPERTO AUDIOVISUAL

ACTIVIDADES:

- 1.1. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
- 1.2. CONTROL DE LAS EMISIONES SOBRE VIDENCIA, MALAS PRÁCTICAS EN PUBLICIDAD DE ALIMENTOS, PROGRAMAS CONCURSO Y JUEGOS DE AZAR
- 2.1. VIGILANCIA DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO Y CO-REGULACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO.
- 2.2. OFICINA DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA (O.D.A.) Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
- 3.1. VIGILANCIA DE PLURALISMOS
- 4.1. GARANTIZAR EL CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO DE LA R.T.V.A., TELEVISIONES PÚBLICAS LOCALES.
- 5.1. IMPULSO NORMATIVO Y REDES AUDIOVISUALES.
- 5.2. ESTUDIOS, INFORMES Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	43	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.826.194	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.078.898	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	615.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.524.158	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENCUENTROS DE TRABAJO CON AGENTES DEL AMBITO EDUCATIVO	NUMERO	2
O.1 CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	3
O.1 ESTUDIOS SOBRE TELEVISION Y NUEVAS TECNOLOGIAS	NUMERO	1



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA		1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		
O.1 CAMPAÑAS DE DETECCION DE EMISIONES POTENCIALMENTE NOCIVAS	NUMERO	3
O.1 REUNIONES CON LOS AGENTES PUBLICITARIOS	NUMERO	2
O.1 DIAGNOSTICOS SOBRE MAYORES Y MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO	1
O.2 CREACION Y METODOLOGIA EN ESTUDIOS DE GENERO	NUMERO	1
O.2 ENCUNTROS DE TRABAJO DE CREACION DE INDICADORES DE ESTEREOTIPOS DE GENERO	NUMERO	4
O.2 CONVENIOS CON EL IAM	NUMERO	1
O.2 CAMPAÑAS DE DIFUSION DE DEFENSA DE LA AUDIENCIA	NUMERO	1
O.2 QUEJAS EN LA ODA	NUMERO	40
O.3 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE PLURALISMO REALIZADOS	NUMERO	1
O.3 ENCUNTROS DE TRABAJO SOBRE PLURALISMO POLITICO	NUMERO	2
O.3 ESTUDIOS ESPECIFICOS DE OTROS PLURALISMOS	NUMERO	1
O.4 PANELES DE EXPERTOS	NUMERO	1
O.4 PLANES DE SUPERVISION DE SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO	2
O.5 PROPUESTAS AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	1
O.5 PARTICIPACIONES INSTITUCIONALES EN FOROS Y PLATAFORMAS	NUMERO	5
O.5 ENCUNTROS, ESTUDIOS Y JORNADAS	NUMERO	1
O.5 BAROMETROS	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	604.865	604.865
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		183.429
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	139.773	
.05		TRIENIOS	139.207	490.612
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	238.860	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	444.468	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	7.860	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	2.005	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.667	714.860
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.293	45.466
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.569	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.416	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.571	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	12.799	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	1.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.801	67.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.846	
.01		PERSONAL LABORAL	848	18.694
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.733	1.733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	627.062	627.062
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.433	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.101	36.534
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.921	670.517
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	28.262	28.262
		TOTAL CAPITULO 1		2.826.194
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	4.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.188	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	34.210	
.01		INSTALACIONES	6.986	41.196
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.406	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	51.990
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.200	23.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	35.000	
.01		AGUA	4.500	
.03		COMBUSTIBLE	4.000	
.04		VESTUARIO	2.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.400	47.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.000	
.02		TELEGRAFICAS	30	
.04		INFORMATICAS	30.000	53.030
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.800	1.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	422	422
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.638	2.638
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	744	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.397	48.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.685	
.01		SEGURIDAD	106.536	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	547.025	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	24.566	
.09		OTROS	49.038	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.250	968.331
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	9.470	
231		LOCOMOCION	14.024	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.583	54.077
TOTAL CAPITULO 2				1.078.898
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		CUOTAS DE ADHESION A ORGANISMOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES	4.066	4.066
TOTAL CAPITULO 4				4.066
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	30.000	30.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	160.000	595.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
TOTAL CAPITULO 6				615.000
TOTAL 01				4.524.158
TOTAL PROGRAMA 11H				4.524.158



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA													0600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000		615.000				4.524.158
TOTAL FUNCIÓN 11	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000		615.000				4.524.158
TOTAL GRUPO 1	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000		615.000				4.524.158
TOTAL GENERAL	2.826.194	1.078.898		4.066		3.909.158	615.000		615.000				4.524.158



**CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE
ANDALUCÍA**



CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA		07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.		1.1.I
RESPONSABLE: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS: 1. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS 2. DEFENSA Y SALVAGUARDA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA		
ACTIVIDADES: 1.1. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS 1.2. REMISIÓN DE INFORMES, RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 1.3. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 2.1. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	14	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	696.060	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	320.449	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	297.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.313.509	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 50 (M) 50
O.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	20
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	20
O.2 QUEJAS Y SUGERENCIAS CONTESTADAS	NUMERO	(H) 50 (M) 50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	57.894	204.954
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	97.801	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.923	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.250	287.974
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	37.956	37.956
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.954	12.024
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.630	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.911	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.543	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	600	15.684
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	
.01		PERSONAL LABORAL	212	7.597
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	62.750	62.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	6.961	6.961
		TOTAL CAPITULO 1		696.060
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.510	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	82.449	119.959
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	39.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	14.055	
.01		AGUA	760	
.09		OTROS SUMINISTROS	35.375	50.190
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	24.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	40.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	5.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		320.449
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	77.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	120.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		297.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.313.509
		<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>		1.313.509



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA													0700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
111	AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.	696.060	320.449				1.016.509	297.000		297.000				1.313.509
	TOTAL FUNCIÓN 11	696.060	320.449				1.016.509	297.000		297.000				1.313.509
	TOTAL GRUPO 1	696.060	320.449				1.016.509	297.000		297.000				1.313.509
	TOTAL GENERAL	696.060	320.449				1.016.509	297.000		297.000				1.313.509



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO



CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.J D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO

6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.	

OBJETIVOS:

1. GARANTIZAR LA SUFICIENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS CON NIVELES ÓPTIMOS DE EFICIENCIA Y CORRESPONSABILIDAD
2. FOMENTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
3. AUMENTAR LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y EL MERCADO LABORAL
4. DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES:

- 1.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL.
- 2.1. COMPLEMENTAR LAS BECAS ERASMUS GESTIONADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.
- 3.1. FOMENTAR LOS VINCULOS ENTRE UNIVERSIDAD Y EMPRESA
- 4.1. CONCESIÓN SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y AGENTES DEL CONOCIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
- 4.2. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	66	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.527.567	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.420	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	127.587	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	719.596.370	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.626.562	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	466.319.217	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.070.118	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.196.495.841	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN GRADO	NUMERO	(H) 90.833
		(M) 111.018
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN MASTERES OFICIALES	NUMERO	(H) 8.743
		(M) 11.590
O.1 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO	NUMERO	(H) 26.068
		(M) 37.432



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO			09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES			4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.			
O.1 PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR	NUMERO	(H)	10.361
		(M)	6.624
O.1 PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUMERO	(H)	4.189
		(M)	5.246
O.1 DIRECCION DE DEPARTAMENTOS	NUMERO	(H)	416
		(M)	106
O.1 PERSONAS EN ORGANOS UNIPERSONALES NO ELECTOS EN LAS UNIV. PCAS. ANDALUZAS	NUMERO	(H)	54
		(M)	48
O.1 PERSONAL INVESTIGADOR PRINCIPAL	NUMERO	(H)	6.591
		(M)	2.446
O.1 CATEDRAS OCUPADAS	NUMERO	(H)	1.609
		(M)	441
O.1 MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES	NUMERO	(H)	146
		(M)	78
O.1 GRADOS IMPLANTADOS	NUMERO		372
O.1 MASTERES IMPLANTADOS	NUMERO		482
O.1 PROGRAMAS DE DOCTORADO IMPLANTADOS	NUMERO		162
O.2 ALUMNADO EN REDES DE MOVILIDAD ERASMUS	NUMERO	(H)	2.521
		(M)	3.389
O.3 PERSONAS CON BECAS UNIV. PRACTICAS EN EMPRESA	NUMERO	(H)	650
		(M)	1.050
O.4 SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y OTROS AGENTES DEL CONOCIMIENTO CONCEDIDAS	NUMERO		65
O.4 EVALUACIONES A AGENTES DEL CONOCIMIENTO, GRADOS Y PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUMERO		2.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	289.531	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	43.030	760.194
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	477.038	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	880.525	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	262.203	1.619.766
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.471	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.769	31.240
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.251	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.007	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.371	36.629
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.307	
.01		PERSONAL LABORAL	848	37.155
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	851.736	851.736
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.156	14.156
		TOTAL CAPITULO 1		3.527.567
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.640	101.640
222		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780	21.780
		TOTAL CAPITULO 2		126.780
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		228.420
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
.02		OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	127.587	127.587
		TOTAL CAPITULO 3		127.587
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	136.746	136.746
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.78		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	5.537.042	5.537.042
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD GRANADA. GAST. FUNC.	454.378	
.01		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE LINARES (JAEN). GASTOS FUNCION.	750.000	
.02		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA). GAST. FUNCIONAM.	502.600	1.706.978
449		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
.00		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.071	
.01		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	16.506	
.02		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	14.856	
.03		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.856	
.04		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	16.506	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	12.380	
.06		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	16.506	
.07		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	16.506	
.08		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	10.729	
.09		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	12.380	
.10		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.11		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	10.729	
.12		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.729	
.13		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	10.729	
.14		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	16.506	
.15		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.16		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.17		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	10.729	
.18		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.205	
.19		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	13.205	
.20		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	14.856	
.21		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	10.729	
.22		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	10.729	
.23		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.030	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.24		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.030	
.25		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.506	
.26		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	10.729	
.28		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	6.300	400.555 7.644.575
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	854.513	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS LINGUISTICAS	1.369.500	2.224.013
483	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUND. PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC). GAST. FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000 2.284.013
TOTAL CAPITULO 4				10.065.334
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		45.475
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.198.912	1.198.912 1.244.387
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		382.175 382.175
TOTAL CAPITULO 6				1.626.562
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740	.78	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	200.000	200.000 200.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA	600.000	600.000 600.000
TOTAL CAPITULO 7				800.000
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.				
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	5.070.118	5.070.118 5.070.118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 9		5.070.118
		TOTAL 01		21.445.588
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	32.727.845	
		UNIVERSIDAD DE ALMERIA		
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	53.561.652	
		UNIVERSIDAD DE CADIZ		
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	47.774.457	
		UNIVERSIDAD DE CORDOBA		
	.06	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	126.474.799	
		UNIVERSIDAD DE GRANADA		
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	30.110.788	
		UNIVERSIDAD DE HUELVA		
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	38.242.985	
		UNIVERSIDAD DE JAEN		
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	86.325.553	
		UNIVERSIDAD DE MALAGA		
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	26.287.899	
		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE		
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	152.277.768	
		UNIVERSIDAD DE SEVILLA		
	.12	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV.	10.165.878	
		INTERNACIONAL DE ANDALUCIA		
	.13	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA	59.562.116	
		ESTRUCTURAL		
	.34	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE	110.000	
		ALMERIA		
	.35	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	110.000	
	.36	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE	110.000	
		CORDOBA		
	.37	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE	110.000	
		GRANADA		
	.38	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE	110.000	
		HUELVA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	110.000	
.40		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	110.000	
.41		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	110.000	
.42		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	110.000	
.43		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	210.000	
.44		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	4.500.000	
.46		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	21.083.228	
.50		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.400.000	
.51		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO INNOVACION DOCENTE VIRTUAL Y FORMACION PROFESORADO	1.195.000	
.52		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y DE COORDINACION UNIVERSITARIA	14.855.688	
.53		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.650.000	709.395.656
TOTAL CAPITULO 4				709.395.656
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PARA INVERSIONES P.A.U	21.139.028	
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA	23.363.588	
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	38.236.320	
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA	34.104.987	
.15		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	90.287.187	
.16		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA	21.495.337	
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN	27.300.707	
.18		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.19		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA	61.625.647	
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	108.707.279	
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	18.766.272	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS PARA INVERSIONES	20.492.865	465.519.217
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		465.519.217
		<u>TOTAL 04</u>		1.174.914.873
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.06	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CURSOS DE FORMACION DE PAS	135.380	135.380
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		135.380
		<u>TOTAL 18</u>		135.380
		<u>TOTAL PROGRAMA 42J</u>		1.196.495.841



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN EN ANDALUCÍA 2. FACILITAR LA FORMACIÓN DE POSTGRADO INTERNACIONAL Y LA FORMACIÓN DE INVESTIGADORES 3. CONTRIBUIR A LA DETERMINACIÓN DE LOS RETOS SOCIALES ANDALUCES Y RESPONDER A RETOS DE OTRO ORDEN QUE AFECTEN A ANDALUCÍA 4. AUMENTAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 5. RENOVAR Y AUMENTAR EL NÚMERO Y USABILIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS 6. RESERVA FINANCIACION PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION LIDERADOS POR MUJERES 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. FINANCIAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA 1.2. FINANCIAR LA ACTIVIDAD DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 2.1. SELECCIONAR PERSONAL INVESTIGADOR Y FINANCIAR SU FORMACIÓN 2.2. ORIENTACIÓN, ESTIMULO Y SELECCIÓN EN PROGRAMAS DE POSTGRADO Y SU FINANCIACIÓN CUANDO SE VINCULE AL RETORNO A ANDALUCIA 3.1. PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS Y PLANES SECTORIALES QUE DETERMINEN LOS RETOS QUE CONCIERNEN A ANDALUCÍA 4.1. PROMOVER EL ENCUENTRO DE LA OFERTA CIENTÍFICA CON LA DEMANDA TECNOLÓGICA 4.2. FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 5.1. FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS 6.1. FINANCIACION PROYECTOS DE INVESTIGACION CON INVESTIGADORA PRINCIPAL MUJER 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.207.448	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	266.966	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.609.175	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	758.623	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	305.096.477	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	22.133.190	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	339.071.879	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO			09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION			5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA			
O.1 PERSONAS QUE SON MIEMBROS INTEGRANTES DE GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO	(H)	18.370
		(M)	13.630
O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA INCENTIVADOS	NUMERO		95
O.1 GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO		2.719
O.1 APOYO A LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS	MILES EUROS		80.000
O.1 CENTROS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUMERO		14
O.2 INVESTIGADORES INCENTIVADOS QUE PERMANECEN EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H)	99
		(M)	94
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA	NUMERO	(H)	25
		(M)	25
O.3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS, PLANES O PROYECTOS SECTORIALES	NUMERO		2
O.4 ENCUENTROS ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS	NUMERO		1
O.4 EMPRESAS Y GRUPOS DE INVESTIGACION PARTICIPANTES EN ENCUENTROS	NUMERO		448
O.4 AGENTES DEL CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO		2.491
O.4 INCENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NUMERO		9
O.5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO INCENTIVADOS	NUMERO		15
O.6 GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADOR/A PRINCIPAL	NUMERO	(H)	2.174
		(M)	545



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	77.500	
	.09	OTROS	2.500	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.648	108.648
		TOTAL CAPITULO 2		108.648
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310		INTERESES		
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	266.966	266.966
		TOTAL CAPITULO 3		266.966
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.01	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	954.275	
	.02	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		CSIC PARA CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	750.000	1.704.275
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A CARTUJA 93. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	871.000	871.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	300.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	325.000	625.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.06	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	1.228.350	1.228.350
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDAC. PROGRESO Y SALUD. PARA GENOMICA E INVESTIGACION ONCOLOGICA	850.000	
	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	600.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. CENTRO AND. NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA	899.900	
.03		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	1.483.934	3.833.834
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	464.480	464.480
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	200.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FIBICO. FUNC. INSTIT. MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA	437.236	637.236
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.01	AL EXTERIOR AL EXTERIOR A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	245.000	245.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.609.175
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.22	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	3.674.954	
	.23	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	6.505.459	
	.24	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	5.638.296	
	.25	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	15.126.906	
	.26	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	3.539.613	
	.27	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	4.410.082	
	.28	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	11.100.014	
	.29	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	18.849.791	
	.30	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	8.000.000	
	.31	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	3.154.885	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.32		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS FINANCIACION BASICA UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVESTIGACION	10.000.000	90.000.000
742	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	72.524.400	
	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GRUPOS DE INVESTIGACION Y CENTROS I+D	4.936.143	77.460.543
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	455.980	455.980
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		95.345
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	600.000	600.000
781	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CITIC PARA INFRAESTRUCTURAS	62.912	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	48.965	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAP PARA INFRAESTRUCTURAS	118.140	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	63.683	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	70.169	
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION IAT PARA INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DEL MUEBLE Y LA MADERA	23.572	387.441
782	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	15.998.176	15.998.176
784	.47	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS TALENTIA	3.240.000	
	.49	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS DE I+D	495.060	3.735.060
		TOTAL CAPITULO 7		188.732.545
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N. AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	19.433.262	19.433.262
911	.02			19.433.262
		TOTAL CAPITULO 9		19.433.262
		TOTAL 01		218.150.596
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	83.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.000	67.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	22.000
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	152.700	
	.01	AGUA	4.800	
	.03	COMBUSTIBLE	1.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	176.700
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.04	INFORMATICAS	471.600	483.600
		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20.000	20.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	49.000	
	.01	SEGURIDAD	195.500	244.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.098.800
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	2.699.928	2.699.928
		TOTAL CAPITULO 9		2.699.928
		TOTAL 04		3.798.728
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
740	.23	AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. TALENT	937.320	937.320



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		HUB		
		TOTAL CAPITULO 7		937.320
		TOTAL 13		937.320
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.11	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CONTRATACIÓN JÓVENES INVESTIGADORES	61.561.696	61.561.696
		TOTAL CAPITULO 7		61.561.696
		TOTAL 16		61.561.696
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	758.623	758.623
		TOTAL CAPITULO 6		758.623
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AYUDAS A PROYECTOS I+D	8.771.433	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	8.322.491	
	.33	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CADIZ. PARA CENTRO TRANSFERENCIA EMPRESARIAL	4.557.173	21.651.097
742	.08	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PARA APOYO AL PROGRAMA DE COMPRA PUBLICA INNOVADORA	9.769.562	9.769.562
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACION E INNOVACION EN GRANDES EMPRESAS	1.172.348	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS PYMES	1.172.348	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACION GRANDES EMPRESAS	1.172.348	
	.05	A EMPRESAS PRIVADAS INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACION PYME	1.172.348	4.689.392
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS	5.861.737	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS	11.893.128	17.754.865
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		53.864.916
		<u>TOTAL 17</u>		54.623.539
		<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>		339.071.879



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	09.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO	6.1.J																																				
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. IMPULSAR GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y GESTIÓN DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO AUSTERIDAD2. ASESORAR JURÍDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS, RESOL. ADTRATIVAS., REVISION OFI.3. COORDINAR ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN FAMILIAR DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO4. CONSEGUIR MÁXIMA EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS U.IGUALDAD GENERO., U. ESTADI. CART. U.T.I. Y ATENCION CIUDADANA Y BIBLIOTECA5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO2.1. TRAMITACIÓN RECURSOS, RESO. ADTRIVAS. EXPTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, Y EXPTE. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS2.2. ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y TRAMITACIÓN DE NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA J.A. Y OTRAS AA.PP.3.1. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR3.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PÚBLICO, PRESENTACIÓN Y FORMACIÓN4.1. GESTIÓN UNIDADES IGUALDAD GÉNERO, ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA, TRANSPARENCIA, INFORMACION Y ATENCION CIUDADANA Y BIBLIOTECA5.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN5.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SOPORTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PUESTO DE TRABAJO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>1.097</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>44.620.895</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>6.171.081</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>4.334</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.583.916</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>52.380.226</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.097		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.620.895		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.171.081		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.334		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.583.916		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.380.226	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1.097																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.620.895																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.171.081																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.334																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.583.916																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.380.226																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	275
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	20
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	70
O.2 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	250
O.2 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	5
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	70
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	12
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	8
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 80 (M) 120
O.3 CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	2
O.3 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 720 (M) 1.080
O.3 ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	1
O.3 CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	1
O.4 PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BIBLIOTECA	NUMERO	(H) 35 (M) 40
O.4 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) 27.000 (M) 18.000
O.4 ACTIVIDADES DE PROGRAMA ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO DE ANDALUCIA EN SGT	NUMERO	3
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15
O.4 EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 25 (M) 25
O.5 TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION ENTRE EL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	400
O.5 PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	80,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.5 PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	95,00
O.5 DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	97,00
O.5 GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	330.329	330.329
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	370.606	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	208.570	
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	439.288	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
.05		TRIENIOS	63.139	1.123.208
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	651.940	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.118.217	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	605.481	2.375.638
				3.498.846
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.574	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.068	195.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	102.152	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	97.453	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.374	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.372	278.351
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		76.251
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		50.086
				600.208
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.384	
.01		PERSONAL LABORAL	4.453	59.837
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.459	36.459
				96.296
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.506.411	1.506.411
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.579	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	1.566.990
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	582.929	582.929
		TOTAL CAPITULO 1		6.857.452
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	483.837	483.837
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.110	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	14.600	
.01		INSTALACIONES	18.442	33.042
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.978	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	210.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.846	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.860	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	210.150	290.856
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	145.984	
.01		AGUA	14.400	
.02		GAS	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	14.400	
.04		VESTUARIO	10.800	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.304	203.488
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	168.471	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	72.000	
.04		INFORMATICAS	220.825	461.296
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.293	2.293
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.100	17.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	70.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.525	
.09		OTROS	1.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		127.025
.00		LIMPIEZA Y ASEO	287.252	
.01		SEGURIDAD	287.252	
.03		POSTALES O SIMILARES	280	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
.09		OTROS	287.000	1.974.342
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		16.206
231		LOCOMOCION		16.210
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		37.500
		TOTAL CAPITULO 2		69.916
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		4.334
		TOTAL CAPITULO 3		4.334
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		28.308
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.000	8.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		955.211
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	135.779	135.779
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		45.118
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		43.500
		TOTAL CAPITULO 6		1.225.916
		TOTAL 01		10.826.427
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	779	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	92	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.363.828	
.01	165	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.150.874	
.02	429	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.283.059	
.03	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	770.084	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.511	
.05		TRIENIOS	515.001	9.098.357
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.662.182	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.127.719	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.476.457	14.266.358
				23.364.715
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	196	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	33	SALARIOS GRUPO I	514.794	
.01	23	SALARIOS GRUPO II	304.510	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.347	
.03	44	SALARIOS GRUPO IV	355.079	
.04	91	SALARIOS GRUPO V	670.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	113.651	2.007.837
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	980.673	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	607.662	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	604.362	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.512	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.000	2.213.209
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		53.606
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.963
				4.285.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	479.381	
.01		PERSONAL LABORAL	41.564	520.945
				520.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.103.002	9.103.002
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	51.630	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	49.898	101.528
				9.204.530
		TOTAL CAPITULO 1		37.763.443
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		282.619
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.020
				292.639
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.700
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.577
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.350	
.01		INSTALACIONES	57.964	67.314



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.483	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	95.417	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600	252.091
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	197.902	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.156	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	117.945	334.003
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	282.624	
	.01	AGUA	31.640	
	.03	COMBUSTIBLE	73.300	
	.04	VESTUARIO	43.614	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	540	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.972	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	63.046	559.036
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	704.003	704.003
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.400	
	.09	OTROS	8.000	10.400
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	41.668	
	.02	AUTONOMICOS	825	42.493
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.200	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	37.513	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.200	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	315	
	.09	OTROS	200	42.428
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	471.158	
	.01	SEGURIDAD	282.588	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.040	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	30.129	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.715	
	.09	OTROS	71.007	929.637
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	154.243	
231		LOCOMOCION	108.683	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.700	265.626
TOTAL CAPITULO 2				3.432.356
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	58.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	91.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	267.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		358.000
		<u>TOTAL 02</u>		41.553.799
		<u>TOTAL PROGRAMA 61J</u>		52.380.226



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	

OBJETIVOS:

1. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS.
2. OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE PROGRAMACIÓN/REPROGRAMACIÓN DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS
- 1.2. PRESUPUESTACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS
- 1.3. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE OPERACIONES A COFINANCIAR
- 1.4. ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION Y PREPARACIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO
- 2.1. COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A GESTORES DE FONDOS EUROPEOS
- 2.2. GESTIÓN DE INGRESOS EN FASE PREVIA
- 2.3. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES COFINANCIADAS Y TRAMITACIÓN DE SU DECLARACION DE GASTOS
- 2.4. COORDINACIÓN DE CONTROLES EXTERNOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.588.101	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.447	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.141.993	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.745.541	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS DE PROGRAMACION	NUMERO	3
O.1 PLAZO MEDIO (DIAS LABORABLES) DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DIAS	13
O.1 SOLICITUDES ALTA / MODIFICACION DE FE10 DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	200
O.1 PLAZO MEDIO DE APROBACION DE OPERACIONES A COFINANCIAR	DIAS	15



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
O.1 COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES	NUMERO	9
O.1 INFORMES DE EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS REALIZADOS	NUMERO	1
O.2 INSTRUMENTOS DE COORDINACION PARA LA GESTION GENERADOS	NUMERO	10
O.2 GESTION DE INGRESOS	NUMERO	225
O.2 GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	12
O.2 VERIFICACION IN SITU DE OPERACIONES COFINANCIADAS	NUMERO	120
O.2 GASTO VERIFICADO IN SITU EN RELACION AL GASTO TOTAL CERTIFICADO	PORCENTAJE	25,00
O.2 CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: COORDINACION 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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	44	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	415.078	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.05		TRIENIOS	38.564	637.798
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	393.031	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	667.288	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	207.387	1.267.706
				1.905.504
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			27.077	27.077
				27.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			597.254	597.254
				597.254
		TOTAL CAPITULO 1		2.588.101
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.723
231		LOCOMOCION		7.724
				15.447
		TOTAL CAPITULO 2		15.447
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	138.303	138.303
				138.303
		TOTAL CAPITULO 6		138.303
		TOTAL 01		2.741.851
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.193.674	3.193.674
				3.193.674
		TOTAL CAPITULO 6		3.193.674
		TOTAL 11		3.193.674



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .00		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	195.995	195.995
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		195.995
		<u>TOTAL 12</u>		195.995
609 .00		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.764.577	5.764.577
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.764.577
		<u>TOTAL 16</u>		5.764.577
609 .00		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.849.444	7.849.444
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.849.444
		<u>TOTAL 17</u>		7.849.444
		<u>TOTAL PROGRAMA 61K</u>		19.745.541



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO	09.00																																				
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	7.2.C																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO.2. PROMOVER CULTURA, ACTITUD Y ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ENTRE POBLAC ANDALUZA EN GENERAL Y ENTRE JÓVENES Y MUJERES EN PARTICU3. FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS, LA MEJORA SOCIO-LABORAL Y LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TRABAJO AUTÓNOMO Y LA EC.SOC ANDALUZ4. FOMENTO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL TRABAJO AUTÓNOMO Y LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA5. INCREMENTAR EL GRADO INTERNAC ECONOM ANDALUZA Y LAS EMPRESAS ANDALUZAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO EC.REGIÓN																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.1.2. FOMENTO Y COORDINACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA.2.1. PROMOVER LA CULTURA, LA ACTITUD Y LAS PRÁCTICAS EMPRENDEDORAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO PÚBLICO ANDALUZ2.2. FOMENTAR ACTIV.EMPREND Y EMPRESARIAL, MEDIANTE SERV.APOYO CREACIÓN EMPRESAS Y EMPLEO, Y FORMAC PARA EMPRENDER3.1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA4.1. FOMENTO MEDIDAS IGUALDAD EN EL TRABAJO AUTÓNOMO PARA EQUIPARAR LA PRESENCIA DE AMBOS SEXOS EN TODOS LOS SECTORES4.2. CREACIÓN Y CONSOLIDAC EMPRESAS DE TRAB.AUTÓNOMO Y ESTÍMULO A LA COMPETITIVAD ENTRE AUTÓNOMOS Y GENERAC EMPLEO5.1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>131</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.756.365</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>17.848</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>75.318.843</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.748.109</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>62.545.335</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>148.386.500</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	131		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.756.365		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.318.843		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.748.109		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.545.335		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148.386.500	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	131																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.756.365																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.318.843																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.748.109																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.545.335																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148.386.500																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES ECONOMICOS	NUMERO	275
O.1 ESTUDIOS E INFORMES SOCIOECONOMICOS Y DE CONCERTACION SOCIAL	NUMERO	30
O.2 PERSONAS EMPREDEDORAS SENSIBIL. MICROEMPRESA GENER	NUMERO	(H) 70.000 (M) 75.000
O.2 TECNICOS/AS DE APOYO EMPRENDER PROYEC. EMPRESA	NUMERO	(H) 338 (M) 461
O.2 EMPRESAS CREADAS O MANTENIDAS EN CENTRO PREINCUBACION DE EM	NUMERO	800
O.3 EMPRESARIOS/AS, TRABAJADORES/AS Y DESEMPLEADOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL	NUMERO	(H) 1.600 (M) 1.400
O.3 EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA DIFUSION Y PROMOCION, A LA INNOVACION O AL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL	NUMERO	300
O.4 MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL TRABAJO AUTONOMO	PORCENTAJE	55,00
O.4 EMPRESAS CREADAS APOYADAS	NUMERO	7.000
O.4 EMPRESAS CONSOLIDADAS APOYADAS	NUMERO	7.000
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS DE APOYO A CONTRATACIONES INDEFINIDAS HECHAS POR TRABAJADORES AUTONOMOS	NUMERO	(H) 58 (M) 38
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS DE APOYO A CONTRATACIONES PARA LA CONCILIACION HECHAS POR TRABAJADORES AUTONOMOS	NUMERO	(H) 10 (M) 6
O.4 AYUDAS A LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN LOS TRABAJADORES AUTONOMOS	NUMERO	(H) 2.410 (M) 1.606
O.5 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	NUMERO	130
O.5 ESTUDIOS Y ACCIONES FORMATIVAS EN INTERNACIONALIZACION	NUMERO	43
O.5 EMPRESAS PARTICIPANTES ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION	NUMERO	3.500
O.5 CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE INTERNACIONALIZACION	NUMERO	2.100
O.5 ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACION	NUMERO	16
O.5 EMPRESAS ATENDIDAS POR LA RED EXTERIOR	NUMERO	3.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO		09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA		
O.5 ACCIONES PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A ANDALUCIA	NUMERO	28
O.5 EMPRESAS A LAS QUE SE LES PRESTA SERVICIO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	NUMERO	11.900
O.5 EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMICOS	NUMERO	52



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		114.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.05		TRIENIOS	41.824	738.884
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.714	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	824.569	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.565	1.513.848
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.846	33.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.024.817	1.024.817
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.604.372
		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	7.236	7.236
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.824
231		LOCOMOCION		5.788
		TOTAL CAPITULO 2		17.848
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.975.365	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.218.346	9.193.711
440		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.66		TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.245.570	12.245.570
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.07		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	36.182	
.54		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.55		APOYO INICIATIVAS	1.010.000	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.55		CATEDRAS ANDALUCIA EMPRENDE	220.000	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.56		UNIV. MALAGA. CATEDRA DE PREVISION ECONOMICA	39.000	
.56		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.56		CATEDRAS ANDALUZAS INTERNACIONALIZACION	2.105.000	3.410.182
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.A. FOMENTO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA	35.419.939	35.419.939
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.000	90.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA Y DEL AUTOEMPLEO	1.400.000	1.400.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	500.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.500.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS	54.628	2.054.628
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 4		63.899.030
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	906.600	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.264.009	2.230.609
		TOTAL CAPITULO 6		2.230.609
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.441.169	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	21.000	1.462.169
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.10		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		PLANES LOCALES PARA EMPRENDER	1.940.000	1.940.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.48		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	2.252.380	2.252.380
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	150.000	150.000
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PROMOCION DE NUEVAS CONTRATACIONES	200.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS A LA TRANSFORMACION DE CONTRATOS	200.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	200.000	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	6.500.000	7.100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.500.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FADA. DESARROLLO CENTRO DE INNOVACION EN FABRICACION AEROESPACIAL	90.000	1.590.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.48		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	100.000	100.000
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	1.700.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION ECONOMIA SOCIAL	500.000	
.12		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INNOVACION	1.500.000	3.700.000
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SERVICIO DE AYUDAS CONSOLIDACION DEL TRABAJO AUTONOMO	3.500.000	8.890.000
		TOTAL CAPITULO 7		21.794.549
		TOTAL 01		91.546.408
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	73	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	279.547	
.05		TRIENIOS	54.545	963.621
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	566.099	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	983.606	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	265.494	1.815.199
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	300.000	3.078.820
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	44.923	44.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	999.598	999.598
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	28.652	1.028.250
		TOTAL CAPITULO 1		4.151.993
		TOTAL 02		4.151.993
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	517.500	517.500
.05		TOTAL CAPITULO 6		517.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
778	.06	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE TRABAJO AUTONOMO	20.113.472	20.113.472
TOTAL CAPITULO 7				20.113.472
TOTAL 16				20.630.972
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
440	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.04	A EXTENDA. INTERNAC. A TRAVES DE SERVICIOS AVANZADOS (ITI CADIZ)	250.000	
	.04	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.04	A EXTENDA. PARA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	9.206.837	9.456.837
444	.05	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ AND.EMPRENDE FUND.PUBL.AND. APOYO CREACION NUEVAS EMPRESAS	1.962.976	1.962.976
TOTAL CAPITULO 4				11.419.813
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.861.139	3.861.139
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
744	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ ANDALUCIA EMPRENDE, FPA. EMPREND. Y AUTONOMOS	731.488	731.488
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
778	.05	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOOLID. EMPRESAS TRAB. AUTONOMO	4.016.980	4.016.980
TOTAL CAPITULO 7				8.609.607
TOTAL 17				20.029.420
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770	.07	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO				09.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
777	.01	FORMACION PROFESIONAL ECONOMIA SOCIAL PERSONAS DESEMPLEADAS	6.500.000	6.500.000
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	1.381.927	1.381.927
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	4.145.780	4.145.780
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.027.707
		<u>TOTAL 18</u>		12.027.707
		<u>TOTAL PROGRAMA 72C</u>		148.386.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO													0900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
42J UNIVERSIDADES	3.527.567	228.420	127.587	719.596.370		723.479.944	1.626.562	466.319.217	467.945.779		5.070.118	5.070.118	1.196.495.841
TOTAL FUNCIÓN 42	3.527.567	228.420	127.587	719.596.370		723.479.944	1.626.562	466.319.217	467.945.779		5.070.118	5.070.118	1.196.495.841
TOTAL GRUPO 4	3.527.567	228.420	127.587	719.596.370		723.479.944	1.626.562	466.319.217	467.945.779		5.070.118	5.070.118	1.196.495.841
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		1.207.448	266.966	9.609.175		11.083.589	758.623	305.096.477	305.855.100		22.133.190	22.133.190	339.071.879
TOTAL FUNCIÓN 54		1.207.448	266.966	9.609.175		11.083.589	758.623	305.096.477	305.855.100		22.133.190	22.133.190	339.071.879
TOTAL GRUPO 5		1.207.448	266.966	9.609.175		11.083.589	758.623	305.096.477	305.855.100		22.133.190	22.133.190	339.071.879
61J D.S.G. DE ECONOMIA Y CONOCIMIENTO	44.620.895	6.171.081	4.334			50.796.310	1.583.916		1.583.916				52.380.226
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.588.101	15.447				2.603.548	17.141.993		17.141.993				19.745.541
TOTAL FUNCIÓN 61	47.208.996	6.186.528	4.334			53.399.858	18.725.909		18.725.909				72.125.767
TOTAL GRUPO 6	47.208.996	6.186.528	4.334			53.399.858	18.725.909		18.725.909				72.125.767
72C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	7.756.365	17.848		75.318.843		83.093.056	2.748.109	62.545.335	65.293.444				148.386.500
TOTAL FUNCIÓN 72	7.756.365	17.848		75.318.843		83.093.056	2.748.109	62.545.335	65.293.444				148.386.500
TOTAL GRUPO 7	7.756.365	17.848		75.318.843		83.093.056	2.748.109	62.545.335	65.293.444				148.386.500
TOTAL GENERAL	58.492.928	7.640.244	398.887	804.524.388		871.056.447	23.859.203	833.961.029	857.820.232		27.203.308	27.203.308	1.756.079.987



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

- 1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA
- 1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

- 6.1.A D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA
- 6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA
- 6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA
- 6.1.F GESTION DE LA TESORERIA
- 6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA
- 6.1.H FINANCIACION Y TRIBUTOS
- 6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA
- 6.1.M COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A

6.3 REGULACION FINANCIERA

- 6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

- 8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP	

OBJETIVOS:

1. MEJORAR LA ATENCIÓN CIUDADANA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
2. IMPULSAR LA CALIDAD NORMATIVA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
3. PLANIFICAR LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECTOR INSTRUMENTAL
4. ORDENACIÓN DEL EMPLEO PUBLICO DE ANDALUCÍA MEDIANTE INSTRUMENTOS JURÍDICOS DE MEJORA Y MODERNIZACIÓN
5. ELAB. NEGOCIACIÓN DE NORMATIVAS, PLANES Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN RELACIONADOS CON LOS DCHOS. DE LOS PROFESIONALES PCOS.JA

ACTIVIDADES:

- 1.1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
- 1.2. CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
- 2.1. SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARGAS ADMINISTRATIVAS
- 2.2. NORMALIZACIÓN DE FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS
- 3.1. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR INSTRUMENTAL
- 3.2. EVALUACIÓN, DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 4.1. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LA LEY DEL EMPLEO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
- 5.1. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	204	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.133.122	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	447.602	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.580.724	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INCREMENTO DE ACCESOS A LA INFORMACION ADMINISTRATIVA VIA TELEMATICA	PORCENTAJE	10,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA			10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA			1.2.A
RESPONSABLE: SGAP/ DG PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN /DG RRHH Y FP			
O.1 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) (M)	862 638
O.2 INFORMES EN MATERIA DE SIMPLIFICACION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	NUMERO		150
O.2 FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS	NUMERO		250
O.3 INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA DE PERSONAL DE EE. II. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO		260
O.3 RECEPCION Y ESTUDIO DE PROPUESTAS DE MODIFICACION DE RPT	NUMERO		30
O.4 REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE REDACCIÓN DE LA LEY	NUMERO		3
O.5 REUNIONES DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA INTERCAMBIO DE PROPUESTAS Y NEGOCIACION CON LOS SINDICATOS	NUMERO		6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
				176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	201	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.304.531	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	688.884	
.03	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	169.249	
.05		TRIENIOS	595.766	3.071.284
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.589.369	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.803.338	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	116.447	4.509.154
				7.580.438
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			123.691	123.691
				123.691
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			1.196.387	1.196.387
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.261	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	41.654	55.915
				1.252.302
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS		
.00			1.000.000	1.000.000
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
				3.000.000
				4.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.133.122
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	127.352	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	57.600	310.452
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
				370.452
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	19.125	
233		LOCOMOCION	19.125	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.900	77.150
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		447.602
		<u>TOTAL 01</u>		13.580.724
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		13.580.724



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C																																				
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA																																					
OBJETIVOS:																																					
ACTIVIDADES:																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>388.839</td><td>5.796.494</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>388.839</td><td>5.796.494</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	9		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	388.839	5.796.494	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.839	5.796.494
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	9																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	388.839	5.796.494																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	388.839	5.796.494																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	28.173	
			130.760	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	66.037	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.188	
			187.000	317.760
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	5.538
			5.538	5.538
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	65.541	65.541
			65.541	65.541
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		388.839
		<u>TOTAL 01</u>		388.839
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		388.839



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. IMPULSO Y EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN
2. APOYAR LA ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
3. GESTION DE PERSONAL Y FORMACIÓN
4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTIONAR LA CONTRATACIÓN ADMVA. Y LOS GTOS. CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN
- 1.2. COORDINAR, DISTRIBUIR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, ENTRE ELLAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO
- 1.3. REORGANIZAR LOS FONDOS DOCUMENTALES DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE LOS ARCHIVOS DE OFICINA
- 2.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA Y ELABORAR INFORMES JURÍDICOS SOBRE LA NORMATIVA DE OTRAS CONSEJERÍAS
- 2.2. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES
- 3.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS. ACOGIDA E INTEGRACIÓN DEL PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN
- 3.2. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y ELABORAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL, INTEGRANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
- 4.1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.845.966	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.801.759	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.352.107	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	82.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	365.031	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.447.063	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	175



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	144
O.1 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	40
O.1 PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE	72,50
O.1 BOLETINES ELECTRONICOS DEL BANHAP	NUMERO	46
O.1 UNIDADES DE INSTALACION INGRESADAS EN EL ARCHIVO	NUMERO	3.400
O.1 UNIDADES DOCUMENTALES PROCESADAS	NUMERO	22.700
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	25
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	130
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	450
O.3 INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	NUMERO	100
O.3 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACION RPT	NUMERO	6
O.3 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	100
O.3 CURSOS EN TELEFORMACION	PORCENTAJE	66,00
O.3 CURSOS DE FORMACION	NUMERO	56
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION PRESENCIALES	NUMERO	(H) 196 (M) 299
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE TELEFORMACION	NUMERO	(H) 422 (M) 574
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		333.850
				333.850
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	126	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	563.320	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	618.997	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	101.550	
.05		TRIENIOS	283.047	1.749.412
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	902.065	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.555.909	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	79.738	2.537.712
				4.287.124
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	198.927	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.049	389.005
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	165.762	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	142.548	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	91.550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.815	453.675
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		55.000
				897.680
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	77.538	
.01		PERSONAL LABORAL	7.846	85.384
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.980	62.980
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.758	8.758
				157.122
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	825.400	825.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	58.402	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.045	894.847
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	767.505	767.505
TOTAL CAPITULO 1				7.519.982
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000	740.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	300.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.526	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	102.249	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	89.671	277.446
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	175.922	
.01		AGUA	9.766	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	36.613	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	267.601
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	548.050	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.02		TELEGRAFICAS	450	
.04		INFORMATICAS	140.000	
.09		OTROS	1.000	779.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.084	
.09		OTROS	5.000	10.084
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	145.000	
.01		LOCALES	40.000	185.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.409	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	220.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	10.000	284.409
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	306.000	
.01		SEGURIDAD	205.115	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.489	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	157.055	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	130.000	
.09		OTROS	89.915	889.574
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		26.705
231		LOCOMOCION		26.512
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.792.831
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.350.605	6.350.605
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS HACIENDA PUB. AND. GASTOS FUNCIONAM.	344.702	344.702
		TOTAL CAPITULO 4		6.695.307
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.070
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		23.130
		TOTAL CAPITULO 6		82.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	365.031	365.031
		TOTAL CAPITULO 7		365.031
		TOTAL 01		18.455.351



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.232	
231		LOCOMOCION	2.976	5.208
		TOTAL CAPITULO 2		8.928
		TOTAL 04		8.928
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	490	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	74 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.096.992	
	.01	90 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.173.204	
	.02	278 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.775.502	
	.03	48 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	406.198	
	.05	TRINIENOS	1.163.354	6.615.250
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.054.004	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.761.484	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	191.957	8.007.445
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	82	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	77.999	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.739	
	.03	5 SALARIOS GRUPO IV	40.350	
	.04	69 SALARIOS GRUPO V	508.368	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	244.200	903.896
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	371.266	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	222.910	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	209.383	
	.08	PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	49.296	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	32.865	885.720
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	301.536	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.389	318.925



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.000	45.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.389	1.389
				365.314
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.394.996	2.394.996
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.194	152.015
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	125.821	
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	1.348
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.325.984
		<u>TOTAL 08</u>		19.325.984
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	3.656.800	3.656.800
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.656.800
		<u>TOTAL 18</u>		3.656.800
		<u>TOTAL PROGRAMA 61A</u>		41.447.063



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OBJETIVOS:

1. MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
2. OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
3. INCLUIR LA DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
4. EVALUAR LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. DESARROLLAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DIRIGIDO A LAS CONSEJERÍAS Y ENTIDADES INSTRUMENTALES
- 1.2. ACTUALIZAR LOS CONTENIDOS EN LA PÁGINA WEB
- 2.1. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
- 3.1. IMPLEMENTAR ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE PRESUPUESTO Y GÉNERO
- 3.2. DIVULGAR LOS CONTENIDOS DE LA SECCIÓN PRESUPUESTOS Y GÉNERO
- 3.3. REALIZAR AUDITORÍAS DE GÉNERO DE PROGRAMAS Y ENTES INSTRUMENTALES
- 3.4. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
- 3.5. IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
- 4.1. ESTABLECER UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.310.488	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.333.688	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	(H) 25
		(M) 25



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
O.1 REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA ELAB. PRESUPUESTO	NUMERO	30
O.1 VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS	NUMERO	40.000
O.2 INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES	NUMERO	350
O.2 NORMAS ELABORADAS PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO	NUMERO	7
O.3 ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION,ASESORAM Y FORMACION EN PTO Y GENERO	NUMERO	12
O.3 ALUMNADO ASISTENTE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN PRESUPUESTO Y GENERO	NUMERO	(H) 50 (M) 90
O.3 VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	550
O.3 VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO	NUMERO	3.000
O.3 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUDITADOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	8
O.3 INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO	NUMERO	50
O.3 DOCUMENTOS DE ORIENTACIONES ESTRATEGICAS ACTUALIZADOS	NUMERO	24
O.4 ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DE LA EVALUACION DE POLITICAS PRESUPUESTARIAS	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA 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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	370.606	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	91.249	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	159.741	
.05		TRIENIOS	126.077	747.673
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	411.986	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.973	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.823	1.158.782
				1.906.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.538	29.538
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.683	18.683
				48.221
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	294.863	294.863
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.683	2.683
				297.546
		TOTAL CAPITULO 1		2.310.488
		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	21.800	21.800
.06				21.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		700
231		LOCOMOCION		700
				1.400
		TOTAL CAPITULO 2		23.200
		TOTAL 01		2.333.688
		TOTAL PROGRAMA 61D		2.333.688



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	6.1.E																																				
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ECONOMICO PRESUPUESTARIA Y CONTABLE2. CONTROLAR LA CORRECTA CONCESIÓN Y APLICACIÓN DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS. CONTROL FEAGA-FEADER3. VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS, INGRESOS Y GASTO PÚBLICO Y SU CONTABILIZACIÓN4. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA FACILITANDO INFORMACIÓN Y EJERCIENDO EL CONTROL A TRAVÉS DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. INTERVENCION MATERIAL DE LA INVERSIONES1.2. ELABORACION DE INFORMES, RESOLUCIONES E INSTRUCCIONES2.1. CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO 1306/20132.2. CONTROLES BENEFICIARIOS SUBVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS2.3. CONTROL SOBRE SITUACIÓN DE REINTEGROS PROPUESTOS3.1. CONTROLES ECONOMICO -FINANCIEROS Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES4.1. FORMACIÓN DE LA CUENTA GENENERAL REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN ECONOMICO FINANCIERA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>318</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>14.957.597</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.012.801</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>257.667</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>17.228.065</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	318		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.957.597		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.012.801		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	257.667		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.228.065	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	318																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.957.597																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.012.801																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	257.667																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.228.065																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE</td><td>NUMERO</td><td>200</td></tr><tr><td>O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS</td><td>NUMERO</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td>O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL</td><td>NUMERO</td><td>620</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	200	O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.500.000	O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	620																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	200																																			
O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.500.000																																			
O.1 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	620																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL		
O.2 CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO.(CE) 485/2008	NUMERO	42
O.2 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	NUMERO	5
O.2 EXPEDIENTES DE CERTIFICACION DE CUENTAS ORGANISMO PAGADOR REVISADOS	NUMERO	1.200
O.2 INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CUENTAS ANUALES COMO ORGANISMO PAGADOR	NUMERO	10
O.2 CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	NUMERO	10
O.2 INFORMES SOBRE REINTEGROS PROPUESTOS ARTICULO 95.8 TRLGHP	NUMERO	5
O.3 CONTROLES FINANCIEROS Y ACT. ADICIONALES DE CONTROL	NUMERO	441
O.4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NUMERO	34.113



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	186	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.260.059	
.01	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	977.670	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	712.579	3.208.366
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.850.688	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.425.501	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	107.800	5.383.989
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	114.461	114.461
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.737	124.198
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	897.715	897.715
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	67.688	965.403
		TOTAL CAPITULO 1		9.742.116
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.667.376	1.667.376
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	26.499	
231		LOCOMOCION	22.766	49.265
		TOTAL CAPITULO 2		1.716.641
		TOTAL 01		11.458.757
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	131	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	599.638	
.02	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	848.625	
.05		TRIENIOS	418.501	1.866.764
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	911.359	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.990	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	59.901	2.525.250
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.112	2.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.615	80.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	701.458	701.458
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	39.282	39.282
		TOTAL CAPITULO 1		5.215.481
		TOTAL 08		5.215.481
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.500
231		LOCOMOCION		3.500
		TOTAL CAPITULO 2		32.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	77.667	77.667
		TOTAL CAPITULO 6		77.667
		TOTAL 12		109.667
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.000	107.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	4.080	
231		LOCOMOCION	4.080	8.160
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				115.160
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				90.000
<u>TOTAL 16</u>				205.160
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.000	142.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	3.500	
231		LOCOMOCION	3.500	7.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				149.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				90.000
<u>TOTAL 17</u>				239.000
<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>				17.228.065



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS:

1. GESTIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
2. AUTORIZACIÓN, CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AAAA Y ENT INSTRUMENTALES
3. CONTROL Y COORDINACIÓN DE LAS CAJAS DE DEPÓSITOS
4. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TGSS)
5. GESTIÓN DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE PAGO DE LA CA
- 1.2. GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADOS DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS
- 1.3. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JA
- 2.1. AUTORIZACIÓN,CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LOS ENTES INSTRUMENTALES
- 3.1. GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS
- 4.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS
- 5.1. COBRANZA DE INGRESOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	124	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.277.274	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.362	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.305.886	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	120
O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS	NUMERO	13.000
O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / FORMALIZADOS Y/O EJECUTADOS	PORCENTAJE	45,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PÚBLICA		
O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / NO FORMALIZADOS	PORCENTAJE	55,00
O.1 COMPENSACIONES DE DEUDA TRAMITADAS	NUMERO	400
O.1 PAGOS REALIZADOS	NUMERO	2.700.000
O.2 CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	30
O.2 CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	522
O.3 GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	8.300
O.3 GARANTIAS Y DEPOSITOS DEVUELTOS	NUMERO	8.400
O.4 INCIDENCIAS GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	850
O.4 RECLAMACIONES GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	600
O.4 DEVOLUCIONES DE CUOTA DE LA TGSS	NUMERO	200
O.4 RECURSOS PRESENTADOS ANTE LA TGSS	NUMERO	25
O.5 INGRESOS REALIZADOS VIA SUR	NUMERO	2.000.000
O.5 EXPEDIENTES DE REINTEGRO TRAMITADOS	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	143.392	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	329.466	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	174.963	872.285
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	460.322	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	790.929	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.165	1.286.416
				2.158.701
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.923	36.923
				36.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	330.225	330.225
				330.225
		TOTAL CAPITULO 1		2.584.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.428	
231		LOCOMOCION	2.822	5.250
				5.250
		TOTAL CAPITULO 2		5.250
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	23.362	23.362
				23.362
		TOTAL CAPITULO 3		23.362
		TOTAL 01		2.612.727
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	58	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	369.401	
.05		TRIENIOS	184.780	844.026
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	414.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	731.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.802	1.178.940
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		2.022.966
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	18.976	70.455
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.118	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.108	59.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		129.718
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.692	
.01		PERSONAL LABORAL	1.060	36.752
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	489.443	489.443
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.280	14.280
		TOTAL CAPITULO 1		2.693.159
		TOTAL 08		2.693.159
		TOTAL PROGRAMA 61F		5.305.886



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.1.G																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO																																					
OBJETIVOS: 1. GESTIÓN Y CONTROL DEL JUEGO																																					
ACTIVIDADES: 1.1. VERIFICACIÓN TÉCNICA INSTALACIONES DE JUEGO Y AUTORIZACIONES DE EMPRESA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>83</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.630.151</td><td>1.740.000</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>40.594</td><td>71.479.955</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>91.740</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>19.142.252</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>3.670.745</td><td>92.453.947</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	83		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.630.151	1.740.000	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.594	71.479.955	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.142.252	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.670.745	92.453.947
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	83																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.630.151	1.740.000																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.594	71.479.955																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.142.252																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.670.745	92.453.947																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO</td><td>PORCENTAJE</td><td>100,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00	O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00	O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	76	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	415.078	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.676	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	259.579	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	209.537	1.157.257
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	593.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	992.070	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	47.813	1.633.440
				2.790.697
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.040	20.640
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.693	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.883	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	610	16.385
				37.025
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.769	
.01		PERSONAL LABORAL	212	46.981
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.323	2.323
				49.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	446.005	446.005
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.994	8.994
				454.999
		TOTAL CAPITULO 1		3.390.291
		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	35.000	35.000
				35.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	2.633	
		LOCOMOCION	2.961	5.594
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		40.594
		<u>TOTAL 01</u>		3.430.885
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
		TRIEIOS	17.367	81.282
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	39.704	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.818	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.729	107.251
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	3.077
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	43.831	43.831
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.419	48.250
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		239.860
		<u>TOTAL 08</u>		239.860
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		3.670.745



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (SFA) 2. MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA 4. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 5. VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMON. TRIBUTARIA DE ANDALUCIA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS 2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SFA Y OTRAS TRASF.DE LAS AP 3.1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 3.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y RECAUDATORIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA ESTATAL Y AUTONÓMICA 3.3. EN APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, CONTESTACIÓN DE CONSULTAS Y EMISIÓN DE INFORMES TRIBUTARIOS 4.1. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES Y REDACCIÓN DE PONENCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 5.1. OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.850.669	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.049	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.865.718	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS FINANCIACION	NUMERO	20
O.1 REUNIONES DEL CONSEJO DE POLITICA FISCAL	NUMERO	3
O.1 REUNIONES FINANCIACION OTRAS	NUMERO	3



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS		
O.1 REQUERIMIENTOS	NUMERO	3
O.2 APLICACION INGRESOS AL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100,00
O.2 EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS FINALISTAS	NUMERO	20
O.3 DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUMERO	4
O.3 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	20
O.3 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS POLITICA TRIBUTARIA	NUMERO	8
O.3 ESTUDIOS DE IMPACTO BENEFICIOS FISCALES	NUMERO	2
O.3 CONTESTACION CONSULTAS TRIBUTARIAS VINCULANTES	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	100
O.4 RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO	40
O.4 SESIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	NUMERO	6
O.4 RECLAMACIONES Y RECURSOS PRESENTADOS	NUMERO	250
O.4 RESOLUCIONES APROBADAS	NUMERO	300
O.5 RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION 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		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	99.838	
.05		TRIENIOS	99.466	449.528
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	232.501	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	412.269	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.141	660.911
				1.110.439
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	16.615
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.363	3.363
				19.978
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	263.048	263.048
.00				263.048
		TOTAL CAPITULO 1		1.451.731
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.640	4.640
.01				4.640
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.162
231		LOCOMOCION		4.247
				10.409
		TOTAL CAPITULO 2		15.049
		TOTAL 01		1.466.780
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	24.124	120.784
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	61.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.946	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.710	164.473
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		285.257
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.706	11.074
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.313	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.502	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.343	9.158
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		20.232
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	
.01		PERSONAL LABORAL	212	5.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	80.897	80.897
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.417	7.417
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		398.938
		<u>TOTAL 08</u>		398.938
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		1.865.718



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	108	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.202.602	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.273	780.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		43.170.303
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.267.875	43.950.303
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	830.156	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.676	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	319.482	
.05		TRIENIOS	261.703	1.659.017
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	938.098	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.616.728	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.682	2.616.508
				4.275.525
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	65.846	65.846
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.371	8.371
				74.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	794.594	794.594
				794.594
		TOTAL CAPITULO 1		5.202.602
		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	58.541	58.541
.06				58.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.060	
231		LOCOMOCION	3.672	6.732
				6.732
		TOTAL CAPITULO 2		65.273
		TOTAL 01		5.267.875
		TOTAL PROGRAMA 61I		5.267.875



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	6.1.L																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA																																					
OBJETIVOS: 1. COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS, DE RELACIONES FINANCIERAS CON HACIENDA ESTATAL Y LOCAL 2. MEJORA DE LA PREVISIÓN, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA C.A. 3. DEFINICIÓN ESTRATEGICA DE LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PRESUPUESTO DE LA C.A.																																					
ACTIVIDADES: 1.1. ESTUDIOS E INFORMES EN ÁREAS PRESUPUESTARIAS Y RELACIONES FINANCIERAS, PARTICIPACIÓN EN PLANES ECON-FINAN 2.1. ESTUDIO DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INGRESO DE LA CA Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS 3.1. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO A TRAVES DE LA DEFINICIÓN METODOLÓGICA.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>17</td><td>644</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>813.037</td><td>30.080.547</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>906.811</td><td>35.785.988</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>4.216.800</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>70.083.335</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>71.803.183</td><td>70.083.335</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	17	644	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	813.037	30.080.547	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	35.785.988	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.083.335		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.803.183	70.083.335
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	17	644																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	813.037	30.080.547																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	906.811	35.785.988																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.216.800																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.083.335																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.803.183	70.083.335																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROYECTOS NORMATIVOS</td><td>NUMERO</td><td>3</td></tr><tr><td>O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</td><td>NUMERO</td><td>60</td></tr><tr><td>O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr><tr><td>O.2 PUBLICACIONES</td><td>NUMERO</td><td>12</td></tr><tr><td>O.2 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr><tr><td>O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO</td><td>NUMERO</td><td>92</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	3	O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	60	O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30	O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	12	O.2 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA	NUMERO	1	O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25	O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	92												
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	3																																			
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	60																																			
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30																																			
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	12																																			
O.2 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE HACIENDA	NUMERO	1																																			
O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	25																																			
O.3 INFORMES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	92																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA		
O.3 SEMINARIOS Y JORNADAS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	41.957	208.682
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.155	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.689	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.071	302.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	8.000
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	99.853	99.853
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.365	5.365
		TOTAL CAPITULO 1		686.085
		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	900.000	900.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.719
231		LOCOMOCION		4.092
		TOTAL CAPITULO 2		906.811
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430		AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	70.083.335	70.083.335
.01				
		TOTAL CAPITULO 4		70.083.335
		TOTAL 01		71.676.231



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.473	44.473
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	29.618	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.015	80.633
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.846	1.846
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		126.952
		<u>TOTAL 08</u>		126.952
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		71.803.183



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	6.1.M
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y SOTENIBILIDAD	

OBJETIVOS:

1. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO DE LA C.A DE ANDALUCÍA
2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL GASTO PÚBLICO
3. CONTROL DEL PERIODO MEDIO DE PAGO
4. GARANTIZAR EL COBRO EN LOS PLAZOS REDUCIDOS ESTABLECIDOS REGLAMENTARIAMENTE POR LA C.A. DE ANDALUCIA

ACTIVIDADES:

- 1.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS ÁREAS DE POLÍTICA FRA., TRIBUTOS, TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO
- 2.1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES QUE INCIDEN LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS, GASTO Y DEMANDA DE LOS SS.PP
- 3.1. PROPUESTA DE CANCELACIÓN DE OBLIGACIONES ART. 76 BIS TRLGHPA
- 4.1. SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	715.577	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	208.784	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	924.361	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	25
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	25
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	25
O.3 PAGOS DE OPERACIONES COMERCIALES SUJETAS A PLAZOS DE PAGO REDUCIDOS	PORCENTAJE	42,00
O.4 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CONTROL DE LA MOROSIDAD	NUMERO	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A				6.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	33.988	182.533
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	114.247	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	225.798	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.918	346.963
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	6.769
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	119.152	119.152
		TOTAL CAPITULO 1		715.577
		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	200.000	200.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.975	
231		LOCOMOCION	5.809	8.784
		TOTAL CAPITULO 2		208.784
		TOTAL 01		924.361
		TOTAL PROGRAMA 61M		924.361



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. IMPULSO ACTIVIDAD ECON. MEDIANTE PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FINANCIERA INCORPORANDO PERSPECTIVA GÉNERO 2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES ASIMILADAS. 3. ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE POTENCIAN LA LIQUIDEZ DE LA ECONOMÍA ANDALUZA. 1.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE COOPERACION FINANCIERA CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OPERAN EN ANDALUCIA 2.1. CONTROL JURÍDICO Y ECONÓMICO FINANCIERO DE ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS Y ASIMILADAS 2.2. EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES 3.1. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.069.696	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.146	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.074.842	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES SOBRE FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	16
O.1 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	100
O.1 COOPERACION FINANCIERA. ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS Y SOSTENIBILIDAD		
O.2 SUPERVISION, CONTROL, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A FUNDACIONES, ENTIDADES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	140
O.2 AUTORIZACIONES FUNDACIONES (OBRA SOCIAL)	NUMERO	2
O.2 INSCRIPCIONES RELATIVAS A FUNDACIONES VINCULADAS	NUMERO	35
O.2 INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS	NUMERO	35
O.2 EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES	NUMERO	20
O.3 INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADMVOS. MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEG.	NUMERO	355
O.3 SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	1.130
O.3 SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION ESTADISTICO-CONTABLE PRESENTADA POR LOS MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	480
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGUROS	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	207.539	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	53.538	
			337.067	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.500	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.285	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.106	
			523.891	860.958
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.923	12.923
				12.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	195.815	195.815
				195.815
		TOTAL CAPITULO 1		1.069.696
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.428	
231		LOCOMOCION	2.718	5.146
				5.146
		TOTAL CAPITULO 2		5.146
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
850		ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00		EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		
		ENTE PUBLICO DE CREDITO DE ANDALUCIA	18.000.000	18.000.000
				18.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		18.000.000
		TOTAL 01		19.074.842
		TOTAL PROGRAMA 63A		19.074.842



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES	

OBJETIVOS:

1. EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA
2. PRECIOS AUTORIZADOS
3. IMPULSO Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
4. APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIERA

ACTIVIDADES:

- 1.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE ESTABILIDAD. SEGUIMIENTO
- 1.2. AUTORIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO
- 1.3. EMISIÓN DE INFORMES
- 2.1. AUTORIZACIONES DE TARIFAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, DE TAXIS Y DE AUTOBUSES URBANOS
- 3.1. TRAMITACIÓN DE ANTICIPOS DE TESORERÍA
- 4.1. ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS CON INFORMACIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA
- 4.2. INFORMES Y ESTUDIOS PARA LA CONSEJERÍA
- 4.3. DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LAS ENTIDADES LOCALES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	11	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	555.494	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.129.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	585.416	3.133.530.358

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES LOCALES SOMETIDAS A TUTELA FINANCIERA	NUMERO	786
O.1 PLANES ECONOMICOS FINANCIEROS SOMETIDOS A ESTUDIO Y APROBACION	NUMERO	28
O.1 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTUDIADAS	NUMERO	20
O.1 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	40



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
O.2 TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS	NUMERO	40
O.3 ANTICIPOS DE TESORERIA	NUMERO	50
O.4 TIEMPO IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS	HORAS	1.294
O.4 INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	500
O.4 DESARROLLO E IMPLEM. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA ESTABILIDAD PRESUP.	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.05		TRIENIOS	24.093	149.396
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.741	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.116	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.340	235.197
				384.593
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.154	6.154
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	842	842
				6.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	105.639	105.639
				105.639
		TOTAL CAPITULO 1		555.494
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.330	3.330
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.770	21.770
				25.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.682	
231		LOCOMOCION	3.140	4.822
				29.922
		TOTAL CAPITULO 2		29.922
		TOTAL 01		585.416
		TOTAL PROGRAMA 81B		585.416



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA													1000	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	13.133.122	447.602				13.580.724							13.580.724
12C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	388.839					388.839							388.839
	TOTAL FUNCIÓN 12	13.521.961	447.602				13.969.563							13.969.563
	TOTAL GRUPO 1	13.521.961	447.602				13.969.563							13.969.563
61A	D.S.G. DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	26.845.966	3.801.759		10.352.107		40.999.832	82.200	365.031	447.231				41.447.063
61D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.310.488	23.200				2.333.688							2.333.688
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.957.597	2.012.801				16.970.398	257.667		257.667				17.228.065
61F	GESTION DE LA TESORERIA	5.277.274	5.250	23.362			5.305.886							5.305.886
61G	GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.630.151	40.594				3.670.745							3.670.745
61H	FINANCIACION Y TRIBUTOS	1.850.669	15.049				1.865.718							1.865.718
61I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	5.202.602	65.273				5.267.875							5.267.875
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	813.037	906.811		70.083.335		71.803.183							71.803.183
61M	COOR. POLIT. FINAN,TRIBUT, TESORER Y ENDEUD. C.A.A	715.577	208.784				924.361							924.361
	TOTAL FUNCIÓN 61	61.603.361	7.079.521	23.362	80.435.442		149.141.686	339.867	365.031	704.898				149.846.584
63A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.069.696	5.146				1.074.842				18.000.000		18.000.000	19.074.842
	TOTAL FUNCIÓN 63	1.069.696	5.146				1.074.842				18.000.000		18.000.000	19.074.842
	TOTAL GRUPO 6	62.673.057	7.084.667	23.362	80.435.442		150.216.528	339.867	365.031	704.898	18.000.000		18.000.000	168.921.426
81B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	555.494	29.922				585.416							585.416
	TOTAL FUNCIÓN 81	555.494	29.922				585.416							585.416



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA													1000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
TOTAL GRUPO 8	555.494	29.922				585.416							585.416
TOTAL GENERAL	76.750.512	7.562.191	23.362	80.435.442		164.771.507	339.867	365.031	704.898	18.000.000		18.000.000	183.476.405



CONSEJERIA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.2 EDUCACION

4.2.A D.S.G. DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACIÓN Y CENTROS/D.G.PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD/SGT		
OBJETIVOS:		
1. INCREMENTAR LAS MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN EN LAS FAMILIAS ANDALUZAS		
2. MANTENER LA GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS		
3. REDUCIR EL ABANDONO DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS CAUSADO POR MOTIVOS ECONÓMICOS		
4. AUMENTAR LA REINCORPORACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS JÓVENES QUE LO HAYAN ABANDONADO SIN TÍTULO		
ACTIVIDADES:		
1.1. AMPLIAR EL NÚMERO DE CENTROS AUTORIZADOS PARA OFRECER EL PLAN DE APERTURA:		
1.2. OFERTAR EL SERVICIO DE AULA MATINAL		
1.3. PRESTAR SERVICIO DE COMEDOR		
1.4. ABRIR LOS CENTROS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.		
2.1. DOTACIÓN GRATUITA DE LIBROS DE TEXTO AL ALUMNADO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA.		
3.1. CONVOCAR LA BECA 6000.		
4.1. CONVOCAR LA BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		468
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.875.007
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.823.631	31.051.136
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.338.156	170.013.992
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.161.787	221.940.135
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE CENTROS PLAN APERTURA	NUMERO	(H) 364.596 (M) 338.904
O.1 CENTROS PLAN DE APERTURA	NUMERO	2.345
O.1 COBERTURA DEL SERVICIO DE AULA MATINAL	PORCENTAJE	72,70
O.1 COBERTURA DEL SERVICIO DE COMEDOR	PORCENTAJE	63,50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACIÓN Y CENTROS/D.G.PARTICIPACIÓN Y EQUIDAD/SGT			
O.1 COBERTURA DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	PORCENTAJE		66,10
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUMERO	(H)	290.085
		(M)	271.448
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUMERO	(H)	190.681
		(M)	179.801
O.3 ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUMERO	(H)	4.633
		(M)	6.667
O.4 ALUMNADO BENEFICIARIO BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD	NUMERO	(H)	338
		(M)	312



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	76.007.604	76.007.604
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS 6000	33.101.700	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	6.500.000	39.601.700
487	.15	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		117.109.304
		TOTAL 01		117.109.304
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.10	CATERING		
		COMEDORES ESCOLARES	2.320.680	2.320.680
229	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.17	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	73.764.727	
	.18	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		COMEDORES DE GESTION DIRECTA	8.038.224	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.700.000	83.502.951
		TOTAL CAPITULO 2		85.823.631
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENSEÑANZA CONCERTADA	14.216.417	14.216.417
		TOTAL CAPITULO 4		14.216.417
		TOTAL 03		100.040.048



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480 .00		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	15.012.435	15.012.435
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		15.012.435
		<u>TOTAL 18</u>		15.012.435
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		232.161.787



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: SGT, DELEGACIONES TERRITORIALES DE EDUCACIÓN, CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA		
OBJETIVOS:		
1. MANTENER APOYO NO SEXISTA E IGUALITARIO HUMANO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A CENTROS DIRECTIVOS Y DD.TT		
ACTIVIDADES:		
1.1. DIRIGIR, PLANIFICAR Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA EN TODOS SUS ÁMBITOS		
1.2. FORMAR EN MATERIA DE GÉNERO A TODO EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.673	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	69.436.804	1.067.115
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.611.717	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.241	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.049.762	1.067.115
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	65.633
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	118
O.1 SOLICITUDES DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO TRAMITADAS	NUMERO	246.863
O.1 TRAMITACION DE DISPOSICIONES, ORDENES, RESOLUCIONES Y CONVENIOS	NUMERO	930
O.1 TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	4.000
O.1 TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	18.000
O.1 INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	45



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	11	RETRIBUCIONES BASICAS	301.880	
		OTRAS REMUNERACIONES	347.991	649.871
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		312.216
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	417	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	83	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.230.410	
	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.003.741	
	226	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.256.343	
	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	220.024	
		TRIENIOS	1.256.050	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	74.121	
		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	30.895	6.071.584
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.907.148	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.047.894	
		OTROS COMPLEMENTOS	143.213	
		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	60.779	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	111.251	
		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	32.990	
		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	3.177	8.306.452
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	26.990	14.405.026
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	
	25	SALARIOS GRUPO V	184.191	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	117.179	404.868
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	164.623	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	144.987	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	90.986	
		OTROS COMPLEMENTOS	134.428	535.024
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	253.537	
		PERSONAL LABORAL	7.634	261.171
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.774.870	2.774.870
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.726	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	31.076	43.802
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.281	5.281
				2.823.953
170	.02	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.267.034	1.267.034
		TOTAL CAPITULO 1		20.659.163
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.803	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.552	64.070
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.401	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.818	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.995	111.214
221	.03	SUMINISTROS		
	.04	COMBUSTIBLE	14.650	
	.09	VESTUARIO	28.330	
		OTROS SUMINISTROS	58.282	101.262
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	533.471	
		POSTALES Y MENSAJERIA	139.129	672.600
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.993	
	.04	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	21.000	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	15.092	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.186	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.867	
		OTROS	40.255	105.393
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	POSTALES O SIMILARES	8.810	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.837	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	12.832	
		OTROS	69.930	223.409
				1.213.878
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		146.836



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	98.352	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	66.657	311.845
		TOTAL CAPITULO 2		1.589.793
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	168.138	168.138
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.237	53.237
		TOTAL CAPITULO 6		221.375
		TOTAL 01		22.471.331
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.059	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	859.805	
.01	127	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.655.521	
.02	412	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.113.334	
.03	178	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.506.318	
.05		TRIENIOS	1.642.103	
.80	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.210.078	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.480.494	15.467.653
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.686.034	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.486.233	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	243.432	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.817.386	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.603.060	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.544.727	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	180.379	22.561.251
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	140	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.350	
.04	127	SALARIOS GRUPO V	935.692	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	800.159	1.881.448
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	620.300	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	366.904	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	343.444	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	209.009	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	137.078	1.676.735
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		123.185
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	476.920	
.01		PERSONAL LABORAL	29.688	506.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.068.579	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	9.866	6.078.445
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.791	60.791
		TOTAL CAPITULO 1		48.743.754
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.830
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.886
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	53.637	
.01		INSTALACIONES	35.139	88.776
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.423
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.964
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.004
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.412	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.216	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	92.380	163.008
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	460.929	
.01		AGUA	28.408	
.03		COMBUSTIBLE	36.590	
.04		VESTUARIO	51.007	
.09		OTROS SUMINISTROS	47.308	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	29.380	653.622



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	129.908	
.02		TELEGRAFICAS	8.675	138.583
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	13.486	
.09		OTROS	10.834	24.320
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	75.823	75.823
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	28.408	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.718	34.626
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	261.435	
.01		SEGURIDAD	478.575	
.03		POSTALES O SIMILARES	13.627	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.069	
.09		OTROS	33.425	806.131
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	206.526	
231		LOCOMOCION	435.791	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.771	651.088
		TOTAL CAPITULO 2		2.955.084
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.684	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	254.247	344.931
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.935	233.935
		TOTAL CAPITULO 6		578.866
		TOTAL 02		52.277.704
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	14.735
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.417	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.685	18.728
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	424	424
		TOTAL CAPITULO 1		33.887
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.036	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	4.636
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	429	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	329	1.991
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.054	
	.01	AGUA	1.450	6.504
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500	5.500
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.03	POSTALES O SIMILARES	500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.670	3.170
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	6.071	
		LOCOMOCION	18.708	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2		66.840
		TOTAL 03		100.727
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 16		200.000
		TOTAL PROGRAMA 42A		75.049.762



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO	4.2.B
RESPONSABLE: D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/SGT	

OBJETIVOS:

1. GARANTIZAR LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO
2. POTENCIAR Y DESARROLLAR LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO
3. DINAMIZAR, PLANIFICAR Y FAVORECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO

ACTIVIDADES:

- 1.1. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESORADO
- 1.2. FORMACIÓN VINCULADA A LA FASE DE PRÁCTICAS PARA EL INGRESO EN LOS CUERPOS DOCENTES
- 2.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE.
- 2.2. FOMENTO DE ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA AUTOFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE UN CENTRO:
- 3.1. DOTAR DE LOS RECURSOS A LOS CENTROS DE PROFESORADO.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	455	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.175.031	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.633.770	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.808.801	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	32
O.1 CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LA FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	500
O.2 ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	NUMERO	3.750
O.2 PROFESORADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE	NUMERO	(H) 56.000 (M) 120.000
O.2 GRUPOS DE TRABAJO	NUMERO	2.450
O.2 ACTIVIDADES DE FORMACION EN CENTROS	NUMERO	1.140
O.3 CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUMERO	32



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO			4.2.B
RESPONSABLE: D.G. PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS/SGT			
O.3 ASESORES/AS DE FORMACION	NUMERO	(H)	146
		(M)	167



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	404	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	219.644	
.03	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	143.862	
.05		TRIENIOS	64.031	
.80	177	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.623.887	
.81	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.450.693	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.305.361	10.807.478
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	176.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	301.104	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.294	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.739.107	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.729.078	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.484.525	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	659.645	13.097.523
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	2.006	2.006
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	157.911	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	250.500	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	186.444	602.925
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.584	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	142.257	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	131.304	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.934	550.079
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		12.193
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	
.01		PERSONAL LABORAL	10.815	34.815
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	573.076	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	2.072.591	2.645.667
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	422.345	422.345
		TOTAL CAPITULO 1		28.175.031



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.189.440	3.189.440
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.189.440
		<u>TOTAL 03</u>		31.364.471
229		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.444.330	1.444.330
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.444.330
		<u>TOTAL 18</u>		1.444.330
		<u>TOTAL PROGRAMA 42B</u>		32.808.801



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		4.2.C	
RESPONSABLE: SG ED FP/DG FP INI PER/DG OR ED/DG IN/DG PAR EQ/DG PR RH/DG PL /SGT			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. AMPLIAR Y MEJORAR LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE TITULARIDAD PÚBLICA 2. GARANTIZAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO GRATUITO DE MENORES MEDIANTE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 3. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES. 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DOTAR DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS 2.1. DOTAR DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A LOS CENTROS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA. 3.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS: 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		41.014	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.526.977.613	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.294.549	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		348.745.380	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		68.059.053	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.982.081.595	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO		10
O.2 ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS 2º CICLO	NUMERO	(H)	100.487
		(M)	94.171
O.2 ALUMNADO DE EDUCACION PRIMARIA EN CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	232.010
		(M)	216.253
O.3 UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUMERO		6.617



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.102	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	124.166	129.268
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.402	237.670
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.237.670
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	108.346.590	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	240.398.790	348.745.380
		TOTAL CAPITULO 4		348.745.380
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	50.913.759	50.913.759
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	112.532	112.532
		TOTAL CAPITULO 7		51.026.291
		TOTAL 01		418.014.341



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39.545	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	27.549	
.81	39.538	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	515.401.553	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	84.348.384	599.844.330
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	34.000	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.173	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.637	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	265.690.048	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	329.235.967	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	97.804.216	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	20.259.621	713.078.662
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	304.631	304.631
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	51.897.748	51.897.748
				1.365.125.371
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.469	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.437	SALARIOS GRUPO III	14.182.385	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.350	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	198.927	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.496.398	17.918.060
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.161.405	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.990.443	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.486.681	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	607.643	18.246.172
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.341
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		914.947
				37.080.520
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.308	
.01		PERSONAL LABORAL	311.516	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	18.400.514	18.716.338
				18.716.338
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.987.521	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	77.563.455	87.550.976
				87.550.976
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	18.504.408	18.504.408
		TOTAL CAPITULO 1		1.526.977.613
		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	25.409	25.409
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	412.566	412.566
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		19.618.904
		TOTAL CAPITULO 2		20.056.879
		TOTAL 03		1.547.034.492
		17. G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	17.032.762	17.032.762
		TOTAL CAPITULO 7		17.032.762
		TOTAL 17		17.032.762
		TOTAL PROGRAMA 42C		1.982.081.595



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MANTENER Y AMPLIAR UNA EDUCACIÓN EQUITATIVA DE CALIDAD EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL 2. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA EN ESTA ETAPA MEDIANTE LA REALIZACION DE CONCIERTOS CON OTRAS INSTITUCIONES 3. AMPLIAR LA OFERTA FORMATIVA PARA EL ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 4. FAVORECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DOTAR DE RECURSOS A LOS CENTROS DE SECUNDARIA PARA QUE DESARROLLEN DE MANERA SATISFACTORIA SUS ENSEÑANZAS 1.2. ESTABLECER LAS LINEAS GENERALES EN LA ACTUACIÓN PEDAGÓGICA JUSTAS E IGUALITARIAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 1.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA: <ol style="list-style-type: none"> 2.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS 3.1. FORJAR UN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITA DESARROLLAR Y POTENCIAR CICLOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR QUE DEMANDA EL MERCADO 3.2. MANTENER LA FORMACIÓN PROFESIONAL COMO INSTRUMENTO POTENCIADOR DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JOVENES ANDALUCES. 4.1. DESARROLLAR LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 4.2. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DE LOS IES DE LA RED DE CALIDAD. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	48.704	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.912.779.592	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.925.106	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.051	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	453.788.213	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.356.634	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.559.869.596	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO	7



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL			4.2.D
RESPONSABLE: SGE Y FP/DG FP INI Y PER ORD EDUCA/DG PROF Y GES RRHH/DG PLAN/ SGT			
O.1 ALUMNADO DE BACHILLERATO EN CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	48.454
		(M)	55.081
O.1 ALUMNADO DE E.S.O	NUMERO	(H)	148.590
		(M)	138.894
O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION SECUNDARIA	NUMERO	(H)	47.190
		(M)	53.215
O.2 UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUMERO		2.982
O.3 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS	NUMERO	(H)	45.360
		(M)	36.389
O.3 ALUMNADO FORMACION PROFESIONAL BASICA DE CENTROS PUBLICOS	NUMERO	(H)	7.515
		(M)	2.492
O.3 ALUMNADO QUE CURSA FORMACION PROFESIONAL DUAL	NUMERO	(H)	2.118
		(M)	1.091
O.4 PARTICIPANTES EN PROCED. ACREDITACION EVAL. COMPETENCIAS PROF.	NUMERO	(H)	3.140
		(M)	4.717
O.4 CENTROS CON CARTA DE SERVICIOS	NUMERO		25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.000	52.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	62.695	62.695
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.713	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	104.134	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.840	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	64.491	242.178
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	392.159	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	660.081	
.09		OTROS	19.259	1.071.499
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.657.558	2.657.558
		TOTAL CAPITULO 2		4.085.930
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	20.051	20.051
		TOTAL CAPITULO 3		20.051
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	243.632.831	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	22.661.449	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	64.241.975	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	16.987.541	347.523.796
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR	450	450
		TOTAL CAPITULO 4		347.524.246
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000.000	10.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		10.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	33.504.183	33.504.183
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
762	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	503.156	503.156
		TOTAL CAPITULO 7		34.007.339
		TOTAL 01		395.637.566
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
221	.09	OTROS SUMINISTROS	7.275	7.275
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	LIMPIEZA Y ASEO	34.368.545	
		OTROS	27.391	34.395.936
		TOTAL CAPITULO 2		34.403.211
		TOTAL 02		34.403.211
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	36.270	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	506 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	5.051.813	
	.03	615 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	5.204.413	
	.04	24 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	186.131	
	.05	TRIENIOS	1.848.414	
	.80	29.203 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	432.911.697	
	.81	5.922 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	77.196.823	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	93.003.410	615.402.701
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.086.106	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.399.459	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	206.473	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	290.492.729	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	288.597.094	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	87.927.041	
	.89	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	18.205.000	697.913.902



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
122	.00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA	29.002	29.002
125	.00	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE	52.202.833	52.202.833
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	101.990	101.990
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	4.206	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	226.997	
.03	98	SALARIOS GRUPO IV	790.858	
.04	3.422	SALARIOS GRUPO V	25.212.098	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.122.950	
.80	635	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	9.905.879	
.81	25	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	330.989	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.801.685	46.433.535
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.359.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.988.645	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.350.262	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.252	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.953.874	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.397.661	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.679.799	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	3.212.385	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	243.361	47.186.404
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		375.467
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.888.493	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	376.899	3.265.392
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	704.610	
.01		PERSONAL LABORAL	751.965	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	6.152.827	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	139.960	7.749.362
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	167.604	167.604
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	26.520.227	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	90.386.755	116.906.982
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	106.542	117.013.524
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	16.505.511	16.505.511
		TOTAL CAPITULO 1		1.604.347.227
		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	90.191	90.191
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.110.670	
.04		VESTUARIO	915.762	2.026.432
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.606	50.606
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.854	88.854
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	52.696.427	
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PROFESIONAL	10.180.000	
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	1.050.000	
.31		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	305.982	66.488.492
		TOTAL CAPITULO 2		66.488.492
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	10.900.000	10.900.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.900.000
		TOTAL 03		1.681.735.719
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
			176.195	176.195
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	22.855	22.855
		TOTAL CAPITULO 2		199.050
		TOTAL 13		199.050
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6.059	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	5.563	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	82.467.136	
.81	496	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.465.658	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	19.181.439	108.114.233
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	49.941.308	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	48.341.489	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	20.779.890	119.062.687
		TOTAL CAPITULO 1		227.176.920
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	900.000	900.000
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	312.362	
.02		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	618.403	930.765
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	704.281	704.281
		TOTAL CAPITULO 2		2.535.046
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		250.000
		TOTAL 16		229.961.966
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENC. P. AND. EDUCACION PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	39.349.295	39.349.295
TOTAL CAPITULO 7				39.349.295
TOTAL 17				39.349.295
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	2.169	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	1.773	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	26.283.342	
.81	396	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.162.098	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.020.836	38.466.276
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	17.877.983	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	17.305.280	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.605.906	42.789.169
TOTAL CAPITULO 1				81.255.445
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD FORMACION PROFESIONAL	336	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.337	3.673
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	17.132	17.132
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.16		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS FORMACION PROFESIONAL	2.154.713	2.154.713
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DIETAS DIETAS FORMACION PROFESIONAL	4.425	4.425
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION LOCOMOCION FORMACION PROFESIONAL	4.662	4.662
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	28.772	37.859
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.213.377
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	95.113.967	95.113.967
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		95.113.967
		<u>TOTAL 18</u>		178.582.789
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		2.559.869.596



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL	4.2.E
RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT	

OBJETIVOS:

1. LOGRAR LA INCLUSIÓN DE NEAE EN LOS CENTROS ORDINARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS.
2. MANTENER COLABORACIÓN AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
3. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN CENTROS ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. DOTACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA AL ALUMNADO CON NEAE EN CENTROS ORDINARIOS
- 2.1. COLABORACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
- 3.1. DOTACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN CENTROS ESPECÍFICOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.777	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	223.462.744	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	531.494	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.892.971	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	318.889.209	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	1.649
O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUMERO	4.520
O.1 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS A. ESPECIAL	NUMERO	(H) 57.273
		(M) 30.836
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	(H) 14.468
		(M) 6.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL			4.2.E
RESPONSABLE: SG EDU/ DG PART Y EQUI/DG PLAN Y CENTROS/DG PROFE Y GRRHH/SGT			
O.3 PROFESORADO DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	213
		(M)	633
O.3 PERSONAL NO DOCENTE DE CENTROS ESPECIFICOS	NUMERO	(H)	62
		(M)	204
O.3 CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUMERO		58



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	13.488.396	13.488.396
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES	1.127.426	
		ESPECIFICAS		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS	1.782.920	2.910.346
		DE COMUNICACION C.DOCENTE		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN	72.110.066	72.110.066
		UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL		75.020.412
		TOTAL CAPITULO 4		88.508.808
		TOTAL 01		88.510.808
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4.055	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		
		ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	7.682	
.81	4.052	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	52.820.251	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	8.426.318	61.281.160
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		
		ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.389	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	828	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	29.063.836	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	32.344.347	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD.	8.811.039	
		(P.D.)		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.343.975	72.596.670
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	30.000	30.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL DOCENTE	4.068.082	137.975.912
130	1.396	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.00	279	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	335	SALARIOS GRUPO I	4.352.347	
.02	751	SALARIOS GRUPO II	4.435.253	
.03	2	SALARIOS GRUPO III	7.411.949	
.04	29	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.05		SALARIOS GRUPO V	213.662	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.756.050	18.185.401
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.170.530	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.857.881	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.237.747	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	735	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.506.392	20.773.285
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		40.949.203
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	1.846	
.80		PERSONAL LABORAL	296.036	
		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.794.007	2.091.889
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
.80		SEGURIDAD SOCIAL	13.091.794	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	16.255.343	29.347.137
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	689.379	689.379
		TOTAL CAPITULO 1		211.053.520
221		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
.04		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		SUMINISTROS		
		VESTUARIO	31.515	531.494
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		499.979
		TOTAL CAPITULO 2		531.494
		TOTAL 03		211.585.014
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
120	326	CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
.81	326	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.85		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.249.606	
		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.518.046	5.767.652
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		ESTAT. COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.401.995	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.595.027	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.644.550	12.409.224
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		12.409.224
		<u>TOTAL 16</u>		12.409.224
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	6.384.163	6.384.163
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.384.163
		<u>TOTAL 18</u>		6.384.163
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		318.889.209



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA	4.2.F
RESPONSABLE: SG EDUCACIÓN/DG PART Y EQUI/ DG PLAN Y CENT/DG PROFES Y GEST RRHH/SGT	

OBJETIVOS:

1. MEJORAR LA PROMOCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA .
2. ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO INMIGRANTE
3. IMPULSAR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL
4. APOYAR A LAS ESCUELAS RURALES INTEGRADAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS RURALES.
5. IMPEDIR EL ABANDONO DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. OFRECER RECURSOS AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA, FACILITAR LA INTEGRACIÓN Y REDUCIR ABSENTISMO.
- 2.1. DESARROLLAR MEDIDAS DE APOYO E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO INMIGRANTE
- 3.1. DESARROLLAR ESTRUCTURAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL
- 4.1. ESTABLECER MEDIDAS QUE GARANTICE LA EDUCACIÓN EN PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
- 5.1. CONVOCATORIA BECA ADRIANO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.949	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	125.778.496	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.489.676	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.914.569	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	292.183.741	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AULAS HOSPITALARIAS	NUMERO	46
O.1 AULAS DE SALUD MENTAL	NUMERO	14
O.1 CENTROS CON PLANES DE COMPENSATORIA	NUMERO	489
O.2 ALUMNADO INMIGRANTE	NUMERO	(H) 44.930
		(M) 43.284
O.3 ORIENTADORES/AS EN IES	NUMERO	(H) 273
		(M) 729



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA			4.2.F
RESPONSABLE: SG EDUCACIÓN/DG PART Y EQUI/ DG PLAN Y CENT/DG PROFES Y GEST RRHH/SGT			
O.4 CENTROS RECEPTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	NUMERO		1.310
O.4 ALUMNADO CON AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE	NUMERO	(H)	2.022
		(M)	2.190
O.4 ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUMERO		62
O.4 UNIDADES EN COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO		1.237
O.4 ALUMNADO DE COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO	(H)	6.263
		(M)	6.026
O.4 CENTROS DE COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO		146
O.5 ALUMNADO BENEFICIARIO DE LA BECA ADRIANO	NUMERO	(H)	439
		(M)	440



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	86.997.940	86.997.940
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECA ADRIANO	5.700.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000	7.200.000
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	515.000	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	55.454	570.454
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	120.200	6.793.902
		TOTAL CAPITULO 4		101.562.296
		TOTAL 01		101.563.296
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
213	.01	INSTALACIONES	61.535	61.535
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		19.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	227.380	227.380
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	412.896	
	.01	SEGURIDAD	513.513	926.409
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	59.109	
		LOCOMOCION	789.921	849.030
		TOTAL CAPITULO 2		2.083.854
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	478.608	478.608
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	286.933	286.933
		TOTAL CAPITULO 4		765.541
		TOTAL 02		2.849.395
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.571	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	59 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	769.100	
	.02	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRINIENOS	103.180	
	.80	739 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	10.955.099	
	.81	760 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	9.907.056	
	.85	TRINIENOS (PERSONAL DOCENTE)	4.611.826	26.467.737
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	388.282	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	417.056	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	9.648	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	11.379.486	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	14.222.139	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.956.645	
	.89	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.008.551	32.381.807
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	2.744	2.744
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	2.631.914	2.631.914
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.378	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.600	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.479	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	173	SALARIOS GRUPO III	1.707.413	
.03	461	SALARIOS GRUPO IV	3.720.261	
.04	741	SALARIOS GRUPO V	5.459.429	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.104.437	14.033.619
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.314.481	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.941.647	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.453.132	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.280	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.487.956	17.198.496
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.365.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.307	
.01		PERSONAL LABORAL	292.219	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	371.389	707.915
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	13.143.056	13.143.056
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.532.071	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.046.869	16.578.940
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS		
.02			1.267.034	1.267.034
		TOTAL CAPITULO 1		125.778.496
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	52.288	
.04		VESTUARIO	87.250	139.538
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.877.276	
.03		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	6.037.094	
.28		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207	
.29		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	1.712.707	14.266.284
		TOTAL CAPITULO 2		14.405.822
		TOTAL 03		140.184.318



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	47.551.331	47.551.331
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.401	35.401
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		47.586.732
		<u>TOTAL 18</u>		47.586.732
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		292.183.741



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G	
RESPONSABLE: SG EDUC/DG FPI Y EDU PERM/DG PLANI Y CEN/DG PROF Y GEST RRHH/ SGT			
OBJETIVOS:			
1. FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS ADULTAS A ENSEÑANZAS Y TITULACIONES Y A PLANES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE			
ACTIVIDADES:			
1.1. PROMOVER UNA DISTRIBUCIÓN MÁS EQUILIBRADA DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.			
1.2. OFERTAR CURSOS Y PLANES DESTINADOS A PREPARAR EL ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR			
1.3. OFERTAR OTROS PLANES EDUCATIVOS.			
1.4. DOTAR DE RECURSOS TÉCNICOS Y DIDÁCTICOS COMO APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA			
1.5. PREPARAR Y CONVOCAR PRUEBAS LIBRES			
1.6. OFERTAR ENSEÑANZAS DIRIGIDAS A QUE LAS PERSONAS ADULTAS ADQUIRIERAN UNA FORMACIÓN BÁSICA.			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.211	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		98.612.321	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.499.422	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		101.112.243	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		NUMERO	(H) 67.876 (M) 99.068
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO		NUMERO	(H) 729 (M) 1.036
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR		NUMERO	(H) 2.454 (M) 2.978
O.1 UNIDADES OTROS PLANES		NUMERO	4.772



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS			4.2.G
RESPONSABLE: SG EDUC/DG FPI Y EDU PERM/DG PLANI Y CEN/DG PROF Y GEST RRHH/ SGT			
O.1 ALUMNADO MATRICULADO EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA	NUMERO	(H)	1.552
		(M)	2.095
O.1 ALUMNADO DE ESA Y BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS	NUMERO	(H)	25.050
		(M)	21.648
O.1 UNIDADES FORMACION BASICA	NUMERO		3.048



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.443	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.761	
	.09	OTROS	35.584	72.788
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		516.264
		TOTAL CAPITULO 2		609.052
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
	.00	AL EXTERIOR		
		CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES	500	500
		TOTAL CAPITULO 4		500
		TOTAL 01		609.552
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2.151	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	2 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	19.968	
	.03	7 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	59.237	
	.05	TRIENIOS	13.961	
	.80	232 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.439.219	
	.81	1.910 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	24.897.996	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.849.501	39.279.882
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	39.451	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.978	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.467	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.737.060	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	19.038.434	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	9.958.451	
	.89	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	3.264.192	47.097.033
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	10.288	10.288
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	2.467.982	2.467.982
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		88.855.185



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	79.437	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	59.217	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	221.030	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	169.632	
.81	13	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	172.114	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	79.242	843.611
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.618	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	144.172	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.248	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	92.372	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	76.699	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	78.560	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	58.103	812.772
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	6.741	1.663.124
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.538	
.01		PERSONAL LABORAL	9.967	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	454.826	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	2.757	473.088
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.986	6.986
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	399.548	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.869.701	5.269.249
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.344.689	2.344.689
		TOTAL CAPITULO 1		98.612.321
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.561.635	
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	328.735	1.890.370
		TOTAL CAPITULO 2		1.890.370
		TOTAL 03		100.502.691
		TOTAL PROGRAMA 42G		101.112.243



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H	
RESPONSABLE: SG E P/ DGFP INI EDU PER/DGOR ED/DG PLAN CTRO, DG PROF EST RRHH/SGT			
OBJETIVOS:			
1. FACILITAR EL ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL .			
ACTIVIDADES:			
1.1. PROPORCIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		4.516	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		163.436.809	370.242
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.460.209	312.599
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.019.376	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		171.917.394	682.841
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	(H)	21.190
		(M)	40.858
O.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUMERO	(H)	13.152
		(M)	14.353
O.1 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO		51
O.1 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	NUMERO		104



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	24.695	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.382	32.077
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.062	38.139
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.117.050	1.117.050
		TOTAL CAPITULO 2		1.155.189
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS	682.841	682.841
		ARTISTICAS SUPERIORES		682.841
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES	336.535	336.535
		LOCALES		336.535
		TOTAL CAPITULO 4		1.019.376
		TOTAL 01		2.175.565
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	238.081	238.081
		TOTAL CAPITULO 2		238.081
		TOTAL 02		238.081
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4.131	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	698.867	
.03	88	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	744.696	
.05		TRIENIOS	231.635	
.80	3.843	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	56.969.477	
.81	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.694.628	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.729.103	64.068.406
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	704.284	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.023.684	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.552	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	33.482.655	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	36.354.902	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.615.271	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.250.247	75.458.595
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.315.962	3.315.962
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	33.584	33.584
.02				142.876.547
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	385	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	359	SALARIOS GRUPO V	2.644.986	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.001.710	
.80	18	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	280.797	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	28.534	4.020.587
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.585.350	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	925.268	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	861.364	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	832	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	606.481	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	120.477	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	71.899	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	87.892	4.259.563
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		8.896
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		251.619
				8.540.665
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.230	
.01		PERSONAL LABORAL	77.826	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	526.405	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.817	705.278
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	31.360	31.360
				736.638
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL	3.128.382	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.743.015	10.871.397
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	22.183	10.893.580
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.02	ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	389.379	389.379
		TOTAL CAPITULO 1		163.436.809
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	86.627	
	.04	VESTUARIO	101.632	188.259
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.478.680	
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS	400.000	6.066.939
		TOTAL CAPITULO 2		6.066.939
		TOTAL 03		169.503.748
		TOTAL PROGRAMA 42H		171.917.394



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN		11.00	
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		4.2.I	
RESPONSABLE: SG.DGOE(FP)/DGPC/DGPROF/GES RRHHH/SGT			
OBJETIVOS:			
1. AMPLIAR EL ACCESO A UN SISTEMA EDUCATIVO DE CALIDAD A LOS/AS MENORES DE TRES AÑOS			
2. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS CON HIJOS E HIJAS 0-3 AÑOS.			
ACTIVIDADES:			
1.1. MEJORAR LA OFERTA EDUCATIVA DEL PRIMER CICLO DE ENSEÑANZAS INFANTILES.			
2.1. OFRECER LOS SERVICIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR Y TALLER DE JUEGO			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.837	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		96.287.424	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.194.011	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		175.385.433	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.909.951	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		288.776.819	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE PRIMER CICLO EDUC. INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	(H)	43.663
		(M)	39.728
O.1 CENTROS CON PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO		1.633
O.2 PLAZAS OFERTADAS AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR CC.PP. O DE CONVENIOS DE 1ER CICLO INFANTIL	NUMERO		98.003



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	175.385.433	175.385.433
		TOTAL CAPITULO 4		175.385.433
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS ESCUELAS INFANTILES	5.909.951	5.909.951
		TOTAL CAPITULO 7		5.909.951
		TOTAL 01		181.335.384
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.04	12	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	93.065	
.05		TRIENIOS	32.473	138.574
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.339	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.961	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.281	142.581
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.824	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	338	SALARIOS GRUPO II	4.474.971	
.02	1.337	SALARIOS GRUPO III	13.195.441	
.03	283	SALARIOS GRUPO IV	2.283.804	
.04	866	SALARIOS GRUPO V	6.380.385	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.520.919	33.855.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.503.593	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.091.257	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.365.723	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.595	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.274.052	35.236.220



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.238.043	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.989.827	73.319.610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	
	.00	PERSONAL LABORAL	598.857	606.857
	.01			606.857
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL	21.235.113	21.235.113
	.00			21.235.113
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
170		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	844.689	844.689
	.02			844.689
		TOTAL CAPITULO 1		96.287.424
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221		VESTUARIO	417.726	417.726
	.04			417.726
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.736.285	11.154.011
		TOTAL CAPITULO 2		11.154.011
		TOTAL 03		107.441.435
		TOTAL PROGRAMA 42I		288.776.819



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN	11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG INNOV/DG PART Y CENTROS/SGT	

OBJETIVOS:

1. IMPULSAR LA LABOR DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS FOMENTANDO LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA .
2. MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
3. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO A TRAVÉS DE UNA EDUCACIÓN EQUITATIVA E INCLUSIVA
4. MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
5. IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.

ACTIVIDADES:

- 1.1. FACILITAR CAMBIOS QUE MEJOREN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS ACTUALES.
- 2.1. PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES.
- 3.1. ESTABLECER INCENTIVOS A LA COEDUCACIÓN Y DESARROLLAR ESTRUCTURAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
- 4.1. FOMENTAR LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA E IMPLANTAR EL PLAN ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO DE LAS LENGUAS (2016-2020)
- 5.1. INTEGRAR LAS TICS EN LA LABOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.218.825	1.218.823
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.971.871	35.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.092.973	30.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	222.596	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.506.265	1.283.823

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PARTICIPANTES EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	NUMERO	2.793
O.1 PROFESORADO PARTICIPANTE EN PROGRAMAS EDUCATIVOS	NUMERO	(H) 21.352 (M) 45.287
O.2 CENTROS RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ	NUMERO	2.248
O.3 CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT. GENERO	NUMERO	4.576



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN			11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			5.4.C
RESPONSABLE: SGE/DGFP D.PERM/DG PART EQUI /DG INNOV/DG PART Y CENTROS/SGT			
O.4 ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUMERO	(H)	158.301
		(M)	147.699
O.5 ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUMERO		780.000
O.5 ALUMNADO/100 ORDENADORES CENTROS PUBLICOS CEIP	RATIO		335
O.5 ALUMNADO/100 ORDENADORES CENTROS PUBLICOS IES	RATIO		167
O.5 NUMERO MEDIO DE PROFESORADO POR ORDENADOR	RATIO		23



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27.180	27.180
222	.04	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.203.102	
	.09	OTROS	18.967	1.222.069
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	89.240	89.240
226	.08	GASTOS DIVERSOS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	30.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	374.366	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	100.000	474.366
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	237.500	237.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.080.355
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.320.938	2.320.938
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION	2.327.460	2.327.460
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.626.320	1.626.320
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	84.000	84.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS COEDUCACION	86.029	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	112.733	198.762
487	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISTICO	193.611 2.387.214	2.779.587
TOTAL CAPITULO 4				9.138.305
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.142.592	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000.000	13.142.592
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.206.000	1.206.000
TOTAL CAPITULO 6				14.348.592
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.000	30.000
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
746	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	192.596	192.596
TOTAL CAPITULO 7				222.596
TOTAL 01				25.789.848
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
222	.04	COMUNICACIONES INFORMATICAS	7.405.000	7.405.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	140.000
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.765.000	
	.06	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.13	PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	400.000	
	.14	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	907.231	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.27		PLAN DE IGUALDAD	876.942	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.30		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISTICO	412.500	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		EXITO ESCOLAR	231.797	13.138.470
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		13.138.470
		<u>TOTAL 03</u>		13.138.470
<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AUXILIARES DE CONVERSACION	1.833.566	1.833.566
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.833.566
		<u>TOTAL 16</u>		1.833.566
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	7.744.381	7.744.381
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.744.381
		<u>TOTAL 17</u>		7.744.381
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		48.506.265



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN													1100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		85.823.631		146.338.156		232.161.787							232.161.787
	TOTAL FUNCIÓN 31		85.823.631		146.338.156		232.161.787							232.161.787
	TOTAL GRUPO 3		85.823.631		146.338.156		232.161.787							232.161.787
42A	D.S.G. DE EDUCACION	69.436.804	4.611.717	1.000			74.049.521	1.000.241		1.000.241				75.049.762
42B	FORMACION DEL PROFESORADO	28.175.031	4.633.770				32.808.801							32.808.801
42C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.526.977.613	23.294.549	5.000	348.745.380		1.899.022.542	15.000.000	68.059.053	83.059.053				1.982.081.595
42D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.912.779.592	109.925.106	20.051	453.788.213		2.476.512.962	10.000.000	73.356.634	83.356.634				2.559.869.596
42E	EDUCACION ESPECIAL	223.462.744	531.494	2.000	94.892.971		318.889.209							318.889.209
42F	EDUCACION COMPENSATORIA	125.778.496	16.489.676	1.000	149.914.569		292.183.741							292.183.741
42G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	98.612.321	2.499.422		500		101.112.243							101.112.243
42H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	163.436.809	7.460.209	1.000	1.019.376		171.917.394							171.917.394
42I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	96.287.424	11.194.011		175.385.433		282.866.868		5.909.951	5.909.951				288.776.819
	TOTAL FUNCIÓN 42	4.244.946.834	180.639.954	30.051	1.223.746.442		5.649.363.281	26.000.241	147.325.638	173.325.879				5.822.689.160
	TOTAL GRUPO 4	4.244.946.834	180.639.954	30.051	1.223.746.442		5.649.363.281	26.000.241	147.325.638	173.325.879				5.822.689.160
54C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		15.218.825		10.971.871		26.190.696	22.092.973	222.596	22.315.569				48.506.265
	TOTAL FUNCIÓN 54		15.218.825		10.971.871		26.190.696	22.092.973	222.596	22.315.569				48.506.265
	TOTAL GRUPO 5		15.218.825		10.971.871		26.190.696	22.092.973	222.596	22.315.569				48.506.265
TOTAL GENERAL		4.244.946.834	281.682.410	30.051	1.381.056.469		5.907.715.764	48.093.214	147.548.234	195.641.448				6.103.357.212



CONSEJERÍA DE SALUD



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.A D.S.G. DE SALUD

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

4.1.H PLANIFICACION Y FINANCIACION

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.H CONSUMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLAR HÁBITOS SALUDABLES DE HIGIENE BUCODENTAL Y ALIMENTACIÓN SANA EN LA POBLACIÓN INFANTIL
2. ATENCIÓN DE PERSONAS ENFERMAS DE ALZHEIMER, FAMILIARES, PROFESIONALES Y MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES
3. PLAN DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA
4. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES DE ESTE PROGRAMA

ACTIVIDADES:

- 1.1. ATENCIÓN BUCODENTAL POBLACIÓN DE 6 A 15 AÑOS
- 1.2. PROGRAMA # CRECIENDO EN SALUD# (LÍNEA AUTOCUIDADOS) Y PROGRAMA # CRECIENDO EN SALUD03 # (LÍNEA AUTOCUIDADOS).
- 2.1. PROYECTO AL LADO CON EL ALZHEIMER.
- 3.1. INTERVENCIÓN INFANTIL TEMPRANA EN MENORES DE 0 A 6 AÑOS
- 4.1. ELABORACIÓN DE INFORMES DE EVALUACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO CON DETECCIÓN DE AREAS DE MEJORA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		468
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.875.007
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.902.454	87.972.313
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.000	315.972.148
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.282.454	424.819.468

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 POBLACION TOTAL CUBIERTA	NUMERO	925.901
O.1 DENTISTAS PROGRAMA	NUMERO	(H) 706 (M) 903
O.1 NIÑOS/AS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS)	NUMERO	(H) 152.125 (M) 145.460



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SALUD PUBLICA Y CONSUMO			
O.1 NIÑOS/AS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS	NUMERO	(H)	129.453
		(M)	123.780
O.1 CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	NUMERO		650
O.1 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	PORCENTAJE		46,00
O.1 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	NUMERO	(H)	214.240
		(M)	197.760
O.1 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD" (LINEA AUTOCUIDADOS)	PORCENTAJE	(H)	25,50
		(M)	24,50
O.1 CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD 03" (LINEA AUTOCUIDADOS)	NUMERO		150
O.1 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD 03" (LINEA AUTOCUIDADOS)	PORCENTAJE		12,00
O.1 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD 03" (LINEA AUTOCUIDADOS)	NUMERO	(H)	5.200
		(M)	4.800
O.1 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "CRECIENDO EN SALUD 03" (LINEA AUTOCUIDADOS)	PORCENTAJE	(H)	4,68
		(M)	4,32
O.2 ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO		118
O.2 INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOC.DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO	(H)	6.215
		(M)	15.225
O.3 NIÑOS/AS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	NUMERO	(H)	12.215
		(M)	7.485
O.3 COBERTURA NIÑOS/AS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	PORCENTAJE	(H)	2,34
		(M)	1,44
O.4 INFORMES EMITIDOS	NUMERO		3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	14.410.440	14.410.440
		TOTAL CAPITULO 2		14.455.440
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	55.000	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER	325.000	380.000
		TOTAL CAPITULO 4		380.000
		TOTAL 01		14.835.440
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	ASISTENCIA DENTAL	7.874.782	7.874.782
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	6.572.232	6.572.232
		TOTAL CAPITULO 2		14.447.014
		TOTAL 02		14.447.014
		TOTAL PROGRAMA 31P		29.282.454



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS:		
1. ADMINISTRACIÓN GENERAL, ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA DE SALUD		
2. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO		
ACTIVIDADES:		
1.1. GESTIÓN DEL PERSONAL		
1.2. GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA		
1.3. ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		
1.4. PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO		
1.5. REALIZACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS		
1.6. GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN		
2.1. DESARROLLAR CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE PRESUPUESTACIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO		
2.2. DESARROLLAR CURSOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.648	313
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	65.243.987	15.246.296
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.819.497	5.370.234
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	31.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	515.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.609.984	20.616.530
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	26
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 325 (M) 325
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	100
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	1.250
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	150
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	65



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD			4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA			
O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO		40
O.1 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H)	684
		(M)	1.026
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE		100,00
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO		250
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO		20
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		130
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H)	20
		(M)	20
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS		60



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	198.514	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	242.013
				242.013
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		353.373
				353.373
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	141	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	592.969	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	668.916	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	84.625	
.05		TRIENIOS	423.957	2.083.321
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	983.400	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.653.389	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	108.724	2.745.513
				4.828.834
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	139.985	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.382	359.506
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	142.742	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	128.792	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	80.347	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.924	366.805
				726.311
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		229.900
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	75.121	75.121
				305.021
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.769	
.01		PERSONAL LABORAL	6.574	93.343
				93.343
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.045.474	2.045.474
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43.322	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	66.319	109.641
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.288	
.09		OTROS	6.928	9.216
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.088.305	1.088.305
		TOTAL CAPITULO 1		9.801.531
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		110.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.074.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.000	140.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	185.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	20.000	225.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	200.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200.000	
.04		INFORMATICAS	132.600	532.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.800	19.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
.01		SEGURIDAD	185.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.300	432.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		16.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	14.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	32.000	62.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.699.900
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	31.500	31.500
		TOTAL CAPITULO 3		31.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	245.000	322.000
		TOTAL CAPITULO 6		372.000
		TOTAL 01		12.904.931
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.165	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.757.305	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.385.515	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	6.219.920	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.455.543	
	.04	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRIENIOS	3.067.105	15.893.143
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.759.822	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.999.581	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	22.153	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	749.288	17.530.844
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	299	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	358.796	
	.01	SALARIOS GRUPO II	105.916	
	.02	SALARIOS GRUPO III	118.433	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	451.919	
	.04	SALARIOS GRUPO V	1.473.530	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.130.263	3.638.857
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.389.978	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	856.096	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	795.845	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	141.561	3.183.480
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		76.944
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	716.918	
.01		PERSONAL LABORAL	63.406	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	42.280	822.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.164.645	13.164.645
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	128.504	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	568.282	
.09		OTRAS	21.364	718.150
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.364	21.364
		TOTAL CAPITULO 1		55.437.669
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		315.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		65.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		365.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.000	
.01		INSTALACIONES	41.000	86.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		23.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		13.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.000	119.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	489.450	
.03		COMBUSTIBLE	70.000	
.04		VESTUARIO	38.000	597.450
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	231.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: D.S.G. DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	113.000	
.04		INFORMATICAS	281.000	625.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	175.000	175.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	893.647	
.01		SEGURIDAD	715.000	1.608.647
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	27.500	
231		LOCOMOCION	27.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	82.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.119.597
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.000	143.000
		TOTAL CAPITULO 6		143.000
		TOTAL 02		59.700.266
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.682	3.682
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.105	1.105
		TOTAL CAPITULO 1		4.787
		TOTAL 03		4.787
		TOTAL PROGRAMA 41A		72.609.984



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00																																				
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C																																				
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA POR PARTE DE LAS APES HOSPITALARIAS2. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIA SANITARIA POR PARTE DE EPES3. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN SANITARIA POR PARTE DE LA POBLACIÓN4. PRESTAR ASISTENCIA PODOLÓGICA A LA POBLACIÓN ANDALUZA CON DIABETES5. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PRESTACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA, IDENTIFICANDO ELEMENTOS DE MEJORA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN CONSULTAS EXTERNAS1.2. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN1.3. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN URGENCIAS1.4. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA QUIRÚRGICA1.5. ASISTENCIA SANITARIA FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS1.6. ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES CON HEMODIÁLISIS1.7. ACTOS DE FISIOTERAPIA2.1. COORDINACIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL DE URGENCIA Y EMERGENCIA2.2. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA2.3. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO2.4. COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES2.5. SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN SANITARIA (SALUD RESPONDE)3.1. ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS A LA DEMANDA ASISTENCIAL3.2. AJUSTAR LOS TIEMPOS DE ESPERA4.1. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PODOLÓGICA5.1. EVALUAR LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>79.811</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>3.991.311.604</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>241.622</td><td>2.290.227.328</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td>5.194.050</td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>513.086.442</td><td>61.977.224</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td>115.289.014</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.053.579</td><td>8.842.370</td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>517.381.643</td><td>6.472.841.590</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		79.811	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.991.311.604	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241.622	2.290.227.328	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.194.050	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	513.086.442	61.977.224	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		115.289.014	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.053.579	8.842.370	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	517.381.643	6.472.841.590
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		79.811																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.991.311.604																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241.622	2.290.227.328																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.194.050																																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	513.086.442	61.977.224																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		115.289.014																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.053.579	8.842.370																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	517.381.643	6.472.841.590																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS EXTERNAS EN ATENCION ESPECIALIZADA	NUMERO	(H) 563.325
		(M) 812.730
O.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA EN LAS APES HOSPITALARIAS	UNIDADES	1.361.210
O.1 ESTANCIAS HOSPITALARIAS	NUMERO	(H) 110.941
		(M) 106.052
O.1 URGENCIAS EN ATENCION HOSPITALARIA	NUMERO	(H) 409.394
		(M) 541.906
O.1 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS	NUMERO	(H) 26.071
		(M) 28.942
O.1 ASISTENCIA SANITARIA FARMACEUTICA A PACIENTES EXTERNOS (DOSIS SUMINISTRADAS)	NUMERO	(H) 26.949
		(M) 28.068
O.1 ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES EN HEMODIALISIS (SESIONES REALIZADAS)	NUMERO	(H) 23.652
		(M) 10.249
O.1 SESIONES REHABILITACION	NUMERO	127.702
O.2 DEMANDAS ATENDIDAS EN LOS CCU	NUMERO	1.450.000
O.2 PACIENTES EN ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA	NUMERO	66.000
O.2 TRASLADO A PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO	NUMERO	11.000
O.2 PACIENTES COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES	NUMERO	2.390
O.2 GESTIONES DE ATENCION DEL SERVICIO DE SALUD RESPONDE	NUMERO	22.000.000
O.3 HOSPITALES Y COMPLEJOS HOSPITALARIOS	NUMERO	4
O.3 CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCION	NUMERO	14
O.3 CAMAS INSTALADAS HOSPITALARIAS	NUMERO	1.087
O.3 ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS,INSTALACIONES Y MOBILIARIO	NUMERO	586
O.3 SUPERFICIE ADAPTADA DE INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES	M2	3.520
O.3 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO	NUMERO	370
O.3 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO	NUMERO	125
O.3 ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SERVIDORES	NUMERO	31



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA			4.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
O.3 DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA DE ATENCION ESPECIALIZADA	DIAS		37
O.3 DEMORA MEDIA PARA PRUEBAS DIAGNOSTICAS	DIAS		11
O.3 DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚGICOS SUJETOS AL DECRETO 209/2001	DIAS		60
O.4 PERSONAS ATENDIDAS ASISTENCIA PODOLOGICA	NUMERO	(H)	6.348
		(M)	6.804
O.5 INFORMES EMITIDOS	NUMERO		5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.55	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	154.596.438	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	78.624.339	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	122.645.402	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	110.095.781	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	47.124.482	513.086.442
		TOTAL CAPITULO 4		513.086.442
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.55	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA COSTA DEL SOL	828.579	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	800.000	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	825.000	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	800.000	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	800.000	4.053.579
		TOTAL CAPITULO 7		4.053.579
		TOTAL 01		517.140.021
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	241.622	241.622
		TOTAL CAPITULO 2		241.622
		TOTAL 02		241.622
		TOTAL PROGRAMA 41C		517.381.643



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	4.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA	

OBJETIVOS:

1. PLANIFICAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA Y VIGILAR LA SALUD.
2. VELAR POR LA SALUD AMBIENTAL, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UN ENTORNO DE VIDA SALUDABLE.
3. PROMOVER Y VELAR POR LA SALUD DE LAS MUJERES
4. PROMOVER EL DLLO. FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS Y CREAR COND. QUE FACILITEN A ÉSTAS OPCIONES MÁS SALUDABLES.
5. POTENCIAR EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA, Y DE LAS ENTIDADES EN LAS QUE ESTA SE INTEGRA, EN LA RESOLUC. DE SUS PROB. DE SALUD

ACTIVIDADES:

- 1.1. DISEÑO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES DE SALUD.
- 1.2. VIGILANCIA DE LA SALUD.
- 1.3. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
- 2.1. ACTUACIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD AMBIENTAL.
- 3.1. PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ANDALUCÍA.
- 3.2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- 4.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN POBLACIÓN GENERAL Y GRUPOS ESPECÍFICOS.
- 5.1. ACTUACIONES DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADO DESTINADAS A LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	305	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.332.066	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.476.317	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.799.246	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.667.629	

INDICADORES:

MAGNITUD	CUANTÍA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00	
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA			
O.1 POBLACION DE LOS MUNICIPIOS IMPLICADOS EN LA ELABORACION DE PLANES LOCALES DE SALUD (PLS) EN RELACION CON LA POBLACION TOTAL DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	31,00	
O.1 MUNICIPIOS CON SUBVENCIONES CONCEDIDAS SOBRE EL TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS, DESTINADAS PROY. DE PLANES LOCALES DE SALUD	PORCENTAJE	84,00	
O.1 BOLETINES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	NUMERO	51	
O.1 NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	NUMERO	3.000	
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE VIH/SIDA	PORCENTAJE	55,00	
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN LA LINEA DE ATENCION A PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCION SOBRE TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	67,00	
O.1 PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS	NUMERO	1.500.000	
O.1 TEST DE DIAGNOSTICO PRECOZ REALIZADOS	NUMERO	3.750	
O.2 DETERMINACIONES ANALÍTICAS SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NUMERO	6.700	
O.2 ALERTAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORIGINADAS EN ANDALUCÍA FRENTE AL TOTAL DE ALERTAS GENERADAS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE	50,00	
O.2 RESPUESTAS A CONSULTAS SOBRE SALUD AMBIENTAL RECIBIDAS VÍA TELEMÁTICA	NUMERO	75	
O.2 EMPRESAS REGISTRADAS ANUALMENTE QUE CUMPLEN LOS CRITERIOS DEL PROCESO DE CALIDAD FRENTE AL TOTAL DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS	PORCENTAJE	100,00	
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO DE ANDALUCIA FORMADOS EN HUMANIZACION DE LA ATENCION PERINATAL	NUMERO	(H)	80
		(M)	190
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN LACTANCIA MATERNA	NUMERO	(H)	54
		(M)	126



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION			4.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA			
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	NUMERO	(H) (M)	85 220
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO	NUMERO	(H) (M)	600 1.500
O.3 PARTES DE LESIONES EMITIDOS EN LOS CENTROS SANITARIOS RADICADOS EN ANDALUCÍA	NUMERO		5.000
O.4 CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	NUMERO		780
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE		50,00
O.4 ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, DESAGREGADO POR SEXO, INSCRITO EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	NUMERO	(H) (M)	132.600 127.400
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITO EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE	(H) (M)	25,50 24,50
O.4 JÓVENES, DESAGREGADOS POR SEXO, PARTICIPANTES EN EL PROYECTO "SOBRE RUEDAS" DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO	NUMERO	(H) (M)	18.980 17.520
O.4 PERSONAS INCLUIDAS EN INTERVENCIONES AVANZADAS ANTITABAQUICAS GRUPALES E INDIVIDUALES	NUMERO	(H) (M)	21.790 22.895
O.5 SUBVENCIONES CONCEDIDAS DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADOS.	PORCENTAJE		42,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	82	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	622.617	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	195.534	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.660	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	305.963	1.367.624
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	631.097	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.054.214	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.650	1.753.961
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.897	89.296
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.773	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.948	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.532	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.364	73.617
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	50.461	
.01		PERSONAL LABORAL	848	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	46.977	98.286
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.082.020	1.082.020
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.046	6.046
		TOTAL CAPITULO 1		4.531.010
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.780	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700	22.480
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	113.000	113.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	105.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	184.900	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	284.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	16.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.100	61.100
		TOTAL CAPITULO 2		686.480
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	190.000	
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES INVESTIGACION TABAQUISMO	1.025.000	1.215.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.092.464	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A PACIENTES AFECTADOS POR HEMOFILIA	100.000	1.192.464
		TOTAL CAPITULO 4		2.607.464
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 01		7.884.954
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	171	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	114	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.689.961	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	195.534	
.02	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	399.353	
.04	2	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.511	
.05		TRIVENIOS	872.919	3.173.278
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.383.352	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.459.598	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	158.779	4.001.729
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	19	SALARIOS GRUPO IV	153.330	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	202.507	624.676
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.467	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	203.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.082	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.736	601.120
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.960
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	105.230	
.01		PERSONAL LABORAL	9.967	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	381.758	496.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.864.835	2.864.835
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.083	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	19.420	27.503
		TOTAL CAPITULO 1		11.801.056
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.300	2.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	116.000	116.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	485.000	485.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.537	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	637.537
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	16.000	34.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				789.837
<u>TOTAL 02</u>				12.590.893
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
443	.91	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS	191.782	191.782
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				191.782
<u>TOTAL 18</u>				191.782
<u>TOTAL PROGRAMA 41D</u>				20.667.629



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS:		
1. DOTAR A LAS ENTIDADES ADSCRITAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN SALUD Y SOCIO SANITARIAS		
ACTIVIDADES:		
1.1. PRESUPUESTO, GESTIÓN EC. Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ENTIDADES CON TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA (SAS,EASP,FAISEM)		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.440.038	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.358.159.731	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.971.384	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.478.571.153	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP	HORAS	21.467
O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACION EASP	NUMERO	19
O.1 PROYECTOS DE ASESORIA EASP	NUMERO	119
O.1 PROYECTOS DE COOPERACION EASP	NUMERO	26
O.1 RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM: PLAZAS	NUMERO	1.950
O.1 RECURSOS DE SOPORTE DIURNO FAISEM: ASISTENTES	NUMERO	4.900
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	500
O.1 CONTRATO PROGRAMA CON EL SAS	NUMERO	1
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO SAS	NUMERO	12
O.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS (EASP)	NUMERO	3
O.1 PROGRAMA TUTELAR (FAISEM)	NUMERO	8
O.1 PROGRAMA FOMENTO DE ASOCIACIONES DE FAMILIA (FAISEM)	NUMERO	1



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
O.1 PROGRAMA LABORAL (FAISEM)	NUMERO	10
O.1 PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO (FAISEM)	NUMERO	24.000
O.1 DOTACION CUADRO DE FINANCIACION (FAISEM)	EUROS	450.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	106.645	443.467
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	208.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	348.186	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.884	578.479
				1.021.946
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			16.615	16.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			338.892	338.892
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.319	4.319
				343.211
		TOTAL CAPITULO 1		1.440.038
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		
.01			8.234.459.004	8.234.459.004
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.60		TRANSF. F. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	5.048.218	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	23.522.509	28.570.727
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	130.000	130.000
				28.700.727
		TOTAL CAPITULO 4		8.263.159.731
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710 .01		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	102.100.000	102.100.000
740 .76		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	350.000	350.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		102.450.000
		<u>TOTAL 01</u>		8.367.049.769
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410 .01		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	95.000.000	95.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		95.000.000
		<u>TOTAL 16</u>		95.000.000
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710 .01		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	16.521.384	16.521.384
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.521.384
		<u>TOTAL 17</u>		16.521.384
		<u>TOTAL PROGRAMA 41H</u>		8.478.571.153



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. DESARROLLAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO 2. EVALUAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS SANITARIOS 3. CONTROLAR EL GASTO POR ABSENTISMO LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPORAL 4. INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS 5. EMISIÓN INFORMES MÉDICOS EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. ELABORACION Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 2.1. INFORMES PARA CONTROL DE CALIDAD DE CENTROS SANITARIOS 2.2. INFORMES LICENCIAS DE PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA 2.3. INFORMES SOBRE DENUNCIAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA 2.4. INSPECCIÓN DE PROGRAMAS A DESARROLLAR EN CENTROS SANITARIOS 3.1. CONTROL ABSENTISMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 4.1. INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y OFICINAS DE FARMACIAS 4.2. CONTROL DEL FRAUDE EN PRESTACIÓN FARMACÉUTICA 4.3. CONTROL DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA 5.1. ELABORACIÓN DICTÁMENES MÉDICOS EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	166	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.444.881	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.042	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.579.923	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SERVICIOS OFERTADOS	NUMERO	36
O.2 INFORMES AUTORIZACIONES FUNCIONAMIENTO CENTROS S.	NUMERO	1.300
O.2 INFORMES DE RENOVACIÓN CENTROS S.	NUMERO	1.000
O.2 CONTROLES CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	NUMERO	800



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.2 INFORMES LICENCIA FABRICACIÓN PROD. SANITARIOS	NUMERO	800
O.2 DENUNCIAS A CENTROS SANITARIOS	NUMERO	230
O.2 INFORMES DE CALIDAD DE CENTROS S.	NUMERO	100
O.3 ASEGURADOS CITADOS EN CONTROL DIRECTO	NUMERO	(H) 61.500
		(M) 72.000
O.3 ALTAS UMVI ASEGURADOS CITADOS	NUMERO	(H) 29.500
		(M) 40.800
O.3 PROPUESTAS DE INVALIDEZ PERMANENTE UMVI	NUMERO	(H) 1.800
		(M) 1.300
O.3 CONTROLES PACIENTES DE BAJA POR SUBINSPECTORES	NUMERO	(H) 15.400
		(M) 21.500
O.3 ASEGURADOS CITADOS DEL SSPA	NUMERO	(H) 5.500
		(M) 16.000
O.3 ALTAS TRABAJADORES DEL SSPA UMVI	NUMERO	(H) 2.500
		(M) 8.000
O.3 ASEGURADOS CITADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	NUMERO	(H) 1.900
		(M) 5.500
O.3 ALTAS ASEGURADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA UMVI	NUMERO	(H) 850
		(M) 2.400
O.4 INFORMES CONTROL CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	NUMERO	35
O.4 INFORMES DENUNCIAS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS	NUMERO	30
O.4 INFORMES DE VALORACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS	NUMERO	7
O.4 INFORMES DE CALIDAD	NUMERO	35
O.4 INFORMES DE SERVICIOS INCLUIDOS ACUERDOS COLABORAC.	NUMERO	7
O.5 INFORMES EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	80



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.05		TRIENIOS	116.137	
				377.607
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.423	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.236	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.241	
				556.900
				934.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.077	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	65.708	
				76.785
				76.785
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	321.289	
				321.289
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.456	
				3.456
				324.745
		TOTAL CAPITULO 1		1.336.037
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.442	
				5.442
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.000
231		LOCOMOCION		6.800
				10.800
		TOTAL CAPITULO 2		16.242
		TOTAL 01		1.352.279
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	148	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.719.610	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	417.139	
.05		TRIENIOS	845.657	
				2.982.406
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.386.967	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.269.858	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	149.006	6.788.237
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	91.076	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	754.728	845.804
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.452.698	2.452.698
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.158	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.947	2.474.803
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		10.108.844
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	23.800	38.800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		38.800
		<u>TOTAL 02</u>		10.147.644
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.250	2.250
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.800
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.950
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	40.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.000
		<u>TOTAL 18</u>		80.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41J</u>		11.579.923



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD		12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. GENERACION DEL CONOCIMIENTO: LA I+D+I 2. INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA SANITARIO 3. POLITICA DE CALIDAD 4. IGUALDAD OPORTUNIDADES EN LA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. INVESTIGACION 1.2. DESARROLLO PROFESIONAL 2.1. ACTUACIONES DE PLANIFICACION Y COORDINACION EN LA INNOVACION 3.1. AGENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS 3.2. ACREDITACION DE PROFESIONALES 3.3. CONTROL DE CALIDAD Y PROCESOS 3.4. ESTRATEGIA DE BIOETICA 4.1. G+ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA GENERACION DEL CONOCIMIENTO 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.446.061	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	847.678	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.023.546	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.843.300	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.160.585	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 FACTOR DE IMPACTO GLOBAL DEL SSPA	NUMERO	8.800
O.1 GRUPOS SSPA EN REDES DE INVESTIGACION	NUMERO	100
O.1 UGCS INTENSIFICADAS	NUMERO	52
O.1 SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	NUMERO	130



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION			4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO			
O.1 EVALUACIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ORSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS	NUMERO		500
O.1 PROCEDIMIENTOS DE ROTACIONES EXTERNAS DE ESPECIALISTAS INTERNOS RESIDENTES	PORCENTAJE	(H)	45,00
		(M)	55,00
O.2 INNOVACIONES IDENTIFICADAS-DIFUNDIDAS	NUMERO		30
O.2 INNOVACIONES REPLICADAS Y TRASLADADAS DENTRO DEL ÁMBITO C. SALUD	NUMERO		3
O.2 INNOVACIONES EVALUADAS EN ÁMBITO C. SALUD POR SII.	NUMERO		25
O.2 PROYECTOS DE INNOVACION EN COLABORACION (SECTOR ACADEMICO, SECTOR INDUSTRIAL, OTRAS ADMINISTRACIONES)	NUMERO		2
O.3 INFORMES DE TECNOLOGIAS SAN. Y FICHAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES	NUMERO		28
O.3 SEMINARIOS, TALLERES DE EVAL. TEC. SANITARIAS Y DIFUSION SELECTIVA DE INFORMACION	NUMERO		20
O.3 INFORMES DE EVALUACION DE NUEVOS MEDICAMENTOS	NUMERO		32
O.3 PROCEDIMIENTOS DE HABILITACION PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO FINALIZADOS EN PLAZO	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE INTERES CIENTIFICO	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.3 PROFESIONALES SANITARIOS EN FASE ACTIVA DE ACREDITACION	PORCENTAJE		50,00
O.3 ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA ACREDITADAS	NUMERO		10.000
O.3 PLANES-ESTRATEGIAS DE SALUD	NUMERO		6
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION EVALUADOS POR LOS COMITES DE ETICA DEPENDIENTES DE LA DGIGC	NUMERO		1.800
O.4 INVESTIGADORES/AS PRINCIPALES	PORCENTAJE	(H)	47,00
		(M)	53,00
O.4 VARIACION INTERANUAL DE AUTORES/AUTORAS PRINCIPALES EN ARTICULOS DE REVISTAS D1	PORCENTAJE	(M)	5,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	57	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	385.430	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.05		TRIENIOS	225.224	956.774
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	463.992	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	837.169	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.551	1.352.712
				2.309.486
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.077	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	6.908	41.985
				41.985
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	766.562	766.562
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.281	6.281
				772.843
		TOTAL CAPITULO 1		3.182.580
		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	4.478	4.478
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	133.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	163.000
				197.478
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		23.000
231		LOCOMOCION		24.000
				47.000
		TOTAL CAPITULO 2		244.478
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ENTES PUBLICOS				
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	414.952	414.952
443	.04	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	464.567	
	.08	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	215.124	679.691
444	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	16.388.788	16.388.788
447	.02	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CENTROS DE INVESTIGACION	800.000	800.000
				18.283.431
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	197.911	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	2.127.467	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	138.557	
	.50	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	1.276.180	3.740.115
TOTAL CAPITULO 4				22.023.546
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
744	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD. ESTRATEGIAS CALIDAD, I+I Y FORMACION	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 7				100.000
TOTAL 01				25.550.604
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
	.05	TRIENIOS	20.286	82.938



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.996	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.323	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.442	206.699
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	3.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	51.396	51.396
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.309	53.705
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		263.481
		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	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.400	3.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	45.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	1.100	2.800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		48.200
		<u>TOTAL 03</u>		311.681
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS	1	
	.04	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS	514.083	514.084
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.229.216	2.229.216
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.743.300
		<u>TOTAL 17</u>		2.743.300
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.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.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRJOS TECNICOS INVESTIG, CALIDAD Y EVALUACION TECNOLOGIAS	555.000	555.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		555.000
	<u>TOTAL 18</u>		555.000	
	<u>TOTAL PROGRAMA 41K</u>		29.160.585	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD	12.00																																				
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO																																					
OBJETIVOS: 1. MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE CONSUMO 2. CONTROL DE MERCADO 3. INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 4. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN CONSUMO																																					
ACTIVIDADES: 1.1. MEJORAR LOS ÓRGANOS DE MEDIACIÓN Y CONCERTACIÓN 1.2. MEJORAR EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO 2.1. DESARROLLAR ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO 2.2. IMPLEMENTAR MEDIDAS DESTINADAS A LA CORRECCIÓN DEL MERCADO 3.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 3.2. FORMACIÓN PROFESIONALES 4.1. FORMACIÓN EN GÉNERO 4.2. PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SUBVENCIONES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>230</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>10.923.487</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>817.640</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.440.893</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>530.403</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>14.712.423</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	230		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.923.487		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.640		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.440.893		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	530.403		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.712.423	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	230																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.923.487																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	817.640																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.440.893																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	530.403																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.712.423																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 DEMORA EN RESOLUCION DE QUEJAS</td><td>DIAS</td><td>70</td></tr><tr><td>O.1 QUEJAS/RECLAMACIONES/DENUNCIAS TRAMITADAS</td><td>NUMERO</td><td>20.000</td></tr><tr><td>O.1 MEDIACIONES</td><td>NUMERO</td><td>200</td></tr><tr><td>O.1 LAUDOS ARBITRALES EMITIDOS</td><td>NUMERO</td><td>900</td></tr><tr><td>O.2 CAMPAÑAS DE INSPECCION</td><td>NUMERO</td><td>24</td></tr><tr><td>O.2 ACTAS DE INSPECCION</td><td>NUMERO</td><td>21.000</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 DEMORA EN RESOLUCION DE QUEJAS	DIAS	70	O.1 QUEJAS/RECLAMACIONES/DENUNCIAS TRAMITADAS	NUMERO	20.000	O.1 MEDIACIONES	NUMERO	200	O.1 LAUDOS ARBITRALES EMITIDOS	NUMERO	900	O.2 CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUMERO	24	O.2 ACTAS DE INSPECCION	NUMERO	21.000															
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 DEMORA EN RESOLUCION DE QUEJAS	DIAS	70																																			
O.1 QUEJAS/RECLAMACIONES/DENUNCIAS TRAMITADAS	NUMERO	20.000																																			
O.1 MEDIACIONES	NUMERO	200																																			
O.1 LAUDOS ARBITRALES EMITIDOS	NUMERO	900																																			
O.2 CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUMERO	24																																			
O.2 ACTAS DE INSPECCION	NUMERO	21.000																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD			12.00
PROGRAMA: CONSUMO			4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO			
O.2 ESTABLECIMIENTOS VISITADOS	NUMERO		16.000
O.2 MUESTRAS TOMADAS	NUMERO		500
O.2 EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS	NUMERO		3.000
O.2 EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NUMERO		2.800
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H)	800
		(M)	800
O.3 CONSULTAS WEB CONSUMO-RESPONDE ATENDIDAS	NUMERO		20.000
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	HORAS		200
O.4 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H)	15
		(M)	15
O.4 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		28



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	38	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	109.822	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	90.966	561.286
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	285.804	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.900	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.625	808.329
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	34.676	34.676
.02				1.404.291
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			23.384	23.384
.00				23.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	462.564	462.564
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.855	2.855
				465.419
		TOTAL CAPITULO 1		1.951.360
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	42.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	245.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	5.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	165.000
				452.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	140.000	
231		LOCOMOCION	50.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.640	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	20.000	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	25.500	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	51.000	
.03		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	70.000	166.500
		TOTAL CAPITULO 2		817.640
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		EN MATERIA DE CONSUMO	25.000	
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER DE CONSUMO	60.000	85.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		A AYUNTAMIENTOS	840.695	840.695
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE CONSUMO	10.000	10.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	245.000	245.000
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	1.252.198	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS CONSUMOPOLIS	8.000	1.260.198
		TOTAL CAPITULO 4		2.440.893
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD				12.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	87.403	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	229.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	214.000	530.403
		TOTAL CAPITULO 6		530.403
		TOTAL 01		5.740.296
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	188	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	518.848	
.01	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.108.026	
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	529.142	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	126.937	
.05		TRIENIOS	620.023	2.902.976
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.381.523	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.171.459	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	143.597	3.696.579
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	93.026	93.026
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.046	33.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.256	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.820	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.228	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.296	29.600
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	115.691	
.01		PERSONAL LABORAL	636	116.327
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.099.768	2.099.768
		TOTAL CAPITULO 1		8.972.127
		TOTAL 02		8.972.127
		TOTAL PROGRAMA 44H		14.712.423



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		28.902.454		380.000		29.282.454							29.282.454
	TOTAL FUNCIÓN 31		28.902.454		380.000		29.282.454							29.282.454
	TOTAL GRUPO 3		28.902.454		380.000		29.282.454							29.282.454
41A	D.S.G. DE SALUD	65.243.987	6.819.497	31.500			72.094.984	515.000		515.000				72.609.984
41C	ATENCION SANITARIA		241.622		513.086.442		513.328.064		4.053.579	4.053.579				517.381.643
41D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	16.332.066	1.476.317		2.799.246		20.607.629	60.000		60.000				20.667.629
41H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.440.038			8.358.159.731		8.359.599.769		118.971.384	118.971.384				8.478.571.153
41J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	11.444.881	85.042				11.529.923	50.000		50.000				11.579.923
41K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.446.061	847.678		22.023.546		26.317.285		2.843.300	2.843.300				29.160.585
	TOTAL FUNCIÓN 41	97.907.033	9.470.156	31.500	8.896.068.965		9.003.477.654	625.000	125.868.263	126.493.263				9.129.970.917
44H	CONSUMO	10.923.487	817.640		2.440.893		14.182.020	530.403		530.403				14.712.423
	TOTAL FUNCIÓN 44	10.923.487	817.640		2.440.893		14.182.020	530.403		530.403				14.712.423
	TOTAL GRUPO 4	108.830.520	10.287.796	31.500	8.898.509.858		9.017.659.674	1.155.403	125.868.263	127.023.666				9.144.683.340
TOTAL GENERAL		108.830.520	39.190.250	31.500	8.898.889.858		9.046.942.128	1.155.403	125.868.263	127.023.666				9.173.965.794



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES



CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

3.1.E ATENCION A LA INFANCIA

3.1.G BIENESTAR SOCIAL

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.

3.1.T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.E INCLUSION SOCIAL

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	3.1.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA Y LA CONTRATACIÓN2. PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS3. APOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO4. GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN5. GESTION Y MANTENIMIENTO REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE SERV. SOCIALES6. EJECUTAR EL PLAN GRAL. DE INSPECCION DE SERVICIOS SOCIALES																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTIONAR LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1.2. GESTIONAR Y COORDINAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA1.3. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN ECONÓMICO PRESUPUESTARIA1.4. CONTROL Y SGTO DE OBRAS, EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE SS.SS2.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA2.2. GESTIONAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA2.3. GESTIONAR EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES3.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA3.2. REALIZAR INFORMES JURÍDICOS3.3. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES4.1. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN5.1. GESTIONAR Y MANTENER REGISTRO DE ENTIDADES6.1. EJECUCION PLAN GENERAL DE INSPECCION DE SERVICIOS SOCIALES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>918</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>45.285.459</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.413.104</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>9.100</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>56.191.165</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.447.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.772.675</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>112.118.503</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	918		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.285.459		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.413.104		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.191.165		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.447.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.772.675		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.118.503	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	918																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.285.459																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.413.104																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.191.165																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.447.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.772.675																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.118.503																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00	
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		3.1.A	
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	100,00	
O.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	70	
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	220	
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00	
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	40	
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	20	
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	200	
O.1 NÚMERO DE PROYECTOS DE OBRAS GESTIONADAS.	NUMERO	14	
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL REGISTRADOS		(H)	300
		(M)	400
O.2 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	95,00	
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	151	
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H)	762
		(M)	2.448
O.2 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	400	
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	60	
O.3 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	180	
O.3 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	130	
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	35	
O.4 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	15	
O.4 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	1	
O.4 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	NUMERO	140	
O.4 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	30	
O.5 ASIENTOS REGISTRALES DE ENTIDADES	NUMERO	1.000	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		3.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
O.5 ASIENTOS REGISTRALES DE CENTROS	NUMERO	500
O.6 ACTUACIONES INSPECTORAS EN EJECUCION DEL PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	1.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	5	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	213.281	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	300.279
				300.279
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	327.537	327.537
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	156	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	637.441	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	469.282	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	658.932	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	93.087	
.05		TRIENIOS	407.466	2.266.208
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.134.764	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.895.078	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.591	3.099.433
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	200.000	5.565.641
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	154.721	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.788	334.378
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	152.478	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	134.805	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.846	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.774	435.903
				770.281
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	213.091	
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	69.629	282.720
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.999	
.01		PERSONAL LABORAL	6.998	102.997
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.215.906	2.215.906
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.154	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.882	77.036
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.121	2.121
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.298.227	2.298.227
		TOTAL CAPITULO 1		11.942.745
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.026	1.026
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		241.463
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.502	
.01		INSTALACIONES	3.523	7.025
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.419
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.588
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.769.238
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228.724	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.021	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.367	271.112
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	405.281	
.01		AGUA	7.130	
.03		COMBUSTIBLE	11.119	
.04		VESTUARIO	10.059	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	378	
.09		OTROS SUMINISTROS	33.790	
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	1.147	468.904
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	230.634	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	68.578	
.04		INFORMATICAS	340.739	639.951
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.940	
.09		OTROS	387	5.327
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.522	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.012	24.534
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	593.584	
.01		SEGURIDAD	280.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	980	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.460	
.09		OTROS	24.278	906.302
				2.331.130
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		25.388
231		LOCOMOCION		7.155
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		8.672
		TOTAL CAPITULO 2		41.215
		TOTAL CAPITULO 2		4.413.104
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		9.100
		TOTAL CAPITULO 3		9.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	37.437.342	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.588.936	55.026.278
		TOTAL CAPITULO 4		55.026.278
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		186.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
		TOTAL CAPITULO 6		406.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	915.985	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.021.518	2.937.503
		TOTAL CAPITULO 7		2.937.503
		TOTAL 01		74.734.730



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	661	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	172	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.549.766	
.01	342	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.458.175	
.02	147	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.467.622	
.05		TRIENIOS	1.118.200	
			9.593.763	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.018.697	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.908.304	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	228.354	
			13.155.355	22.749.118
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.398	
.01	51	SALARIOS GRUPO II	675.218	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	140.000	
			985.224	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	377.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	267.566	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	281.098	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.835	
			949.380	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		245.597
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		61.790
				2.241.991
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	61.432	
			61.432	61.432
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	406.766	
.01		PERSONAL LABORAL	13.360	
			420.126	420.126
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.477.002	
			7.477.002	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103.213	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	273.920	
			377.133	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	
			15.912	7.870.047
		TOTAL CAPITULO 1		33.342.714
		TOTAL 02		33.342.714



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	41.000	41.000
		TOTAL CAPITULO 6		41.000
710	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.835.172	1.835.172
		TOTAL CAPITULO 7		1.835.172
		TOTAL 16		1.876.172
609	.00	17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 17		1.000.000
410	.01	18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.164.887	1.164.887
		TOTAL CAPITULO 4		1.164.887
		TOTAL 18		1.164.887
		TOTAL PROGRAMA 31A		112.118.503



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00																																				
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. EVITAR O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.2. MEJORAR LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN AMBITO DE LAS ADICCIONES MEDIANTE UN MODELO DE FORMACION HOMOGENEO3. ATENDER SOCIAL Y SANITARIAMENTE A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES CON RECURSOS ACCESIBLES ADAPTADOS A NECESIDADES4. FORTALECER LA INCORPORACION SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES.5. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ESPECIFICO EN MATERIA DE ADICCIONES.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIA "CIUDADES ANTE LAS DROGAS".1.2. FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS FAMILIAS COMO AGENTES DE PREVENCIÓN, Y EL DESARROLLO PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS.1.3. AUMENTAR EL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES.2.1. IMPULSAR LA FORMACIÓN DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA RED DE ADICCIONES.3.1. MANTENIMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL CON CIRCUITO TERAPÉUTICO QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN.3.2. REDUCIR LOS DAÑOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA A OPIÁCEOS.4.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INCORPORACIÓN SOCIAL.5.1. COLABORAR CON LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>71</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>3.679.290</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.973.102</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>22.222.379</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>76.040</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.224.625</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>36.175.436</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	71		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.679.290		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.973.102		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.222.379		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	76.040		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.224.625		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.175.436	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	71																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.679.290																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.973.102																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.222.379																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	76.040																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.224.625																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.175.436																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA	NUMERO	300																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
O.1 PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS DEL TOTAL DE MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA POR AÑO.	PORCENTAJE	39,00
O.1 CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DEL TOTAL DE CENTROS POR CURSO ESCOLAR	PORCENTAJE	20,00
O.1 ALUMNADO QUE RECIBE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES POR CURSO ESCOLAR	PORCENTAJE	(H) 10,00 (M) 12,00
O.1 LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	NUMERO	(H) 675 (M) 570
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS.	NUMERO	3
O.3 PERSONAS EN TRATAMIENTO EN LA RED ASISTENCIAL	TASA	(H) 4 (M) 1
O.3 INGRESOS RESIDENCIALES	NUMERO	(H) 1.602 (M) 284
O.3 ALTAS TERAPÉUTICAS	PORCENTAJE	(H) 63,20 (M) 62,40
O.3 ADMISIONES A TRATAMIENTO	NUMERO	(H) 16.646 (M) 3.530
O.3 PERSONAS EN TRATAMIENTO CON METADONA	NUMERO	(H) 10.692 (M) 1.508
O.4 PROGRAMA RED DE ARTESANOS	NUMERO	(H) 120 (M) 40
O.4 PROGRAMA ARQUÍMEDES	NUMERO	(H) 165 (M) 35
O.4 ALUMNADO EN FORMACION PARA EL EMPLEO	NUMERO	(H) 120 (M) 40
O.5 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE EL TOTAL DE SOLICITADOS	PORCENTAJE	37,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.05		TRIENIOS	50.800	215.210
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	107.694	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	185.398	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.458	314.550
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	202.798	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	93.812	309.850
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	92.911	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.819	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	67.947	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.995	241.672
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	
.01		PERSONAL LABORAL	2.969	10.969
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	333.905	333.905
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	569	569
TOTAL CAPITULO 1				1.426.725
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	206.136	206.136
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.989	12.989
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.288	
231		LOCOMOCION	212	1.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		220.625
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	6.933.415	6.933.415
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
462	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	10.496.188	
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		PLAN DE LUCHA CONTRA LA DROGODEPENDENCIA	138.825	10.635.013
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS	1.051.807	1.051.807
		TOTAL CAPITULO 4		18.620.235
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	440.000	440.000
		TOTAL CAPITULO 7		440.000
		TOTAL 01		20.707.585
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
	.05	TRINIENOS	4.400	14.384
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.217	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.807	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	16.820	33.844
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	6 SALARIOS GRUPO I	93.599	
	.01	18 SALARIOS GRUPO II	238.312	
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	69.086	
	.03	5 SALARIOS GRUPO IV	40.350	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	51.574	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	169.869	662.790



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.360	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	231.156	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	161.175	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	181.748	
			814.439	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	239.491	1.716.720
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	615	
	.01	PERSONAL LABORAL	9.119	9.734
			9.734	9.734
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	477.545	477.545
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	338	477.883
		TOTAL CAPITULO 1		2.252.565
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500	7.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	10.800
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	105.000	
	.01	AGUA	3.800	
	.02	GAS	3.800	
	.03	COMBUSTIBLE	3.500	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	18.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.000	324.100
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.300	
	.01	LOCALES	1.300	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	7.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	1.107.530	1.141.530
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.486.030



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	1.210	
231		LOCOMOCION	1.290	2.500
261		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	6.256.447	6.256.447
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.752.477
		<u>TOTAL 03</u>		10.005.042
		<u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA INSERCIÓN LABORAL	1.484.625	1.484.625
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.484.625
		<u>TOTAL 16</u>		1.984.625
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.040	76.040
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		76.040
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		A AYUNTAMIENTOS	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		300.000
		<u>TOTAL 17</u>		376.040
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMAS DE PREVENCION	2.000.000	2.000.000
		DROGODEPENDENCIAS		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	1.102.144	1.102.144
		PLAN DROGODEPENDENCIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.102.144
		<u>TOTAL 18</u>		3.102.144
		<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>		36.175.436



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00	
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E	
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. GESTION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES 2. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE MUJERES Y HOMBRES EN IGUALDAD 3. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO O RIESGO SOCIAL 4. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE INFANCIA Y FAMILIAS 5. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. TUTELA Y PROTECCIÓN DE MENORES 1.2. ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES 1.3. ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES 1.4. ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 2.1. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL 3.1. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS EN DIFICULTAD 4.1. FORMACION DE PROFESIONALES DE INFANCIA Y FAMILIAS 5.1. TRAMITACIÓN DE TITULOS DE FAMILIA NUMEROSA 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.028	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		45.341.985	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		63.212.435	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34.474.268	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		143.159.588	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MENORES TUTELADOS		NUMERO	(H) 2.900 (M) 2.800
O.1 MENORES PROTEGIDOS POR EL SISTEMA DE PROTECCION		NUMERO	(H) 3.400 (M) 3.211
O.1 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL		NUMERO	2.300



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA			3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS			
O.1 MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NUMERO	(H)	1.400
		(M)	300
O.1 MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN	NUMERO	(H)	1.400
		(M)	900
O.1 MENORES ATENDIDAS/OS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NUMERO		5.000
O.1 MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO	NUMERO	(H)	1.500
		(M)	1.400
O.1 PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES	NUMERO	(H)	100
		(M)	100
O.1 FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE POSTADOPCION	NUMERO		658
O.1 EXPEDIENTES DE ADOPCION INTERNACIONAL	NUMERO		2.800
O.1 NUEVAS SOLICITUDES DE ADOPCION INTERNACIONAL	NUMERO		150
O.2 JOVENES EXTUTELADOS/AS ATENDIDOS	NUMERO	(H)	1.154
		(M)	509
O.3 FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO		19.500
O.3 MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO	(H)	16.000
		(M)	19.000
O.3 EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO		144
O.3 FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO		6.342
O.3 MENORES ATENDIDOS/AS POR EQUIPOS TRATAM. FAM	NUMERO	(H)	6.150
		(M)	6.108
O.3 MENORES ATENDIDAS/OS PROGRAMAS ABUSO SEXUAL	NUMERO	(H)	335
		(M)	782
O.3 GESTIONES TELÉFONO DE LA INFANCIA	NUMERO		6.015
O.3 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NUMERO		182
O.4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS EASP	NUMERO		1
O.4 ACCIONES FORMATIVAS	NUMERO		20
O.4 PERSONAS FORMADAS	NUMERO	(H)	186
		(M)	266
O.5 TÍTULOS EXPEDIDOS	NUMERO		36.725



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS		
O.5 FAMILIAS NUMEROSAS	NUMERO	114.324



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	54	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	311.309	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.05		TRIENIOS	189.254	884.961
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	430.881	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	739.044	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.986	1.189.911
				2.074.872
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			33.231	33.231
				33.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	669.263	669.263
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.546	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.808	6.354
				675.617
		TOTAL CAPITULO 1		2.841.986
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.900.944	4.960.944
				5.005.944
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		216
231		LOCOMOCION		1.784
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.168
				14.168
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO		
.03			1.874.162	1.874.162
				1.874.162
		TOTAL CAPITULO 2		6.894.274



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
440	.06	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		ESCUELA AND. SALUD PUBLICA, S.A. GESTIONAR OBSERVATORIO INFANCIA AND.	509.950	
	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	490.292	1.000.242
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
465	.04	A AYUNTAMIENTOS		
	.06	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.484.897	
	.07	ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.715.606	
		A AYUNTAMIENTOS		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	62.885	15.263.388
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
486	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	16.173	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	11.508.677	11.524.850
TOTAL CAPITULO 4				27.788.480
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
612			40.000	40.000
TOTAL CAPITULO 6				40.000
TOTAL 01				37.564.740
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 2				200.000
TOTAL 02				200.000
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	15			
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	119.806	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRINIENOS	37.702	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		182.895
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	77.070	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	115.959	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.995	198.024
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	958	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	343.196	
.01	359	SALARIOS GRUPO II	4.753.002	
.02	196	SALARIOS GRUPO III	1.934.410	
.03	82	SALARIOS GRUPO IV	661.738	
.04	299	SALARIOS GRUPO V	2.202.927	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.448.234	13.343.507
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.057.214	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.077.688	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.237.450	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.391.810	15.764.162
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.638.097
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.231	
.01		PERSONAL LABORAL	203.153	212.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.122.684	9.122.684
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.146	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.100	38.246
		TOTAL CAPITULO 1		42.499.999
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	35.000	35.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	17.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	325.912	
.01		AGUA	75.000	
.02		GAS	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	119.000	
.04		VESTUARIO	71.480	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.362.729	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	13.402	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.787	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	2.680	
.09		OTROS SUMINISTROS	314.566	2.336.556
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.935	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	810	9.745
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	35.740	
.09		OTROS	39.314	75.054
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.480	71.480
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.680	
.01		LOCALES	53.610	56.290
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	178.700	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	44.675	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.574	
.09		OTROS	321.966	548.915
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	22.337	
.01		SEGURIDAD	192.100	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.870	
.09		OTROS	435.366	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	28.451.788	29.119.461
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.100
231		LOCOMOCION		11.900
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	22.073.373	22.073.373
		TOTAL CAPITULO 2		54.618.161
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 03		97.209.060
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.500.000
		TOTAL 16		1.500.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
464	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	6.685.788	6.685.788
		TOTAL CAPITULO 4		6.685.788
		TOTAL 18		6.685.788
		TOTAL PROGRAMA 31E		143.159.588



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. CONSOLIDAR LA RED DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 2. COADYUVAR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS RESIDENTES EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORM. SOCIAL 3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN GITANA 4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y DE OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES 5. MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLO DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 2.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES LOCALES EN ZNTS 2.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ZNTS 3.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA COMUNIDAD GITANA EN ANDALUCIA (PICGA) 3.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE ATIENDEN A LA COMUNIDAD GITANA 4.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA (P.I.P.I.A.) EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES 4.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS, ETC. 5.1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN GÉNERO 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.079.014	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.832	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.645.323	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.782.169	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
O.1 PROFESIONALES O TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS QUE INTERVIENEN EN EL PLAN CONCERTADO DE SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	(H) 5,08
		(M) 94,92
O.1 ENTIDADES LOCALES GESTORAS	NUMERO	91
O.1 DEMARCACION DE LAS ZONAS DE TRABAJO SOCIAL	NUMERO	245
O.1 PERSONAS USUARIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	NUMERO	(H) 456.565
		(M) 563.410
O.1 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SOBRE LA POBLACION TOTAL DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	12,14
O.2 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES EN ZNTS	NUMERO	32
O.2 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES EN ZNTS	PORCENTAJE	82,05
O.2 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS EN ZNTS	NUMERO	123
O.2 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES PRIVADAS EN ZNTS	PORCENTAJE	62,00
O.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	NUMERO	32
O.3 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE	91,43
O.3 PERSONAS DE ETNIA GITANA ATENDIDOS EN LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS	PORCENTAJE	(H) 49,10
		(M) 50,90
O.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA COMUNIDAD GITANA	NUMERO	53
O.3 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES PRIVADAS PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE	50,48
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	NUMERO	78
O.4 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE	47,27



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES		
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	NUMERO	75
O.4 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE	52,08
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	NUMERO	125
O.4 PORCENTAJE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	PORCENTAJE	50,40
O.5 PERSONAS QUE SE FORMAN EN ENFOQUE INTEGRADO DE GENERO	PORCENTAJE	(H) 15,00
		(M) 85,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	94.240	
			423.104	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	217.220	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	371.159	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.634	
			598.013	1.021.117
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	61.703	
			197.900	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.945	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	40.184	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.639	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.925	
			151.693	349.593
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.615	
.01		PERSONAL LABORAL	2.333	
			18.948	18.948
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	416.898	
			416.898	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.131	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	11.340	
			12.471	429.369
		TOTAL CAPITULO 1		1.819.027
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.100	
			5.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
			10.000	15.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	6.000	
		LOCOMOCION	7.500	13.500
		TOTAL CAPITULO 2		28.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.286.850	1.286.850
465		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	2.663.250	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	260.000	2.923.250
466		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	33.979.529	33.979.529
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	6.990.532	6.990.532
		TOTAL CAPITULO 4		45.180.161
		TOTAL 01		47.027.788
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.494	103.677
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.283	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.402	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.646	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.498	94.829
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.484	1.484
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	59.997	59.997



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		259.987
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	2.903	2.903
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	4.149	
		AGUA	1.500	5.649
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000	2.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	LIMPIEZA Y ASEO	4.083	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.597	15.680
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		29.232
		<u>TOTAL 03</u>		289.219
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MINORIAS ETNICAS	105.162	105.162
465	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	5.360.000	5.360.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.465.162
		<u>TOTAL 18</u>		5.465.162
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		52.782.169



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO	

OBJETIVOS:

- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN VOLUNTARIA ORGANIZADA.

ACTIVIDADES:

- CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREMIOS Y CERTÁMENES
- DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
- CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO
- REUNIONES DE COORDINACIÓN
- SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO
- CONVENIOS CON AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
- REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.544.345	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.412	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	831.550	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	177.667	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.682.974	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PREMIOS Y CERTAMENES	NUMERO	2
O.1 DIAS INTERNACIONALES DEL VOLUNTARIADO	NUMERO	1
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN DIA INTERN. VOLUNTARIADO	NUMERO	(H) 250
		(M) 350
O.1 CONGRESOS ANDALUCES SOBRE VOLUNTARIADO	NUMERO	1
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CONGRESO	NUMERO	(H) 400
		(M) 300
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	15



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO			3.1.H
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO			
O.1 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN REUNIONES	NUMERO	(H)	3
		(M)	9
O.1 SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUMERO		300
O.1 SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUMERO		10
O.1 CONVENIOS CON AGENTES ECON. Y SOCIALES	NUMERO		6
O.1 PERSONAS FISICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO GENERAL	NUMERO	(H)	197.463
VOLUNTARIADO		(M)	243.834
O.1 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO GRAL.	NUMERO		3.020
VOLUNTARIADO			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.05		TRIENIOS	75.787	171.441
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	56.923	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	94.304	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.498	153.725
				325.166
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		467.443
				467.443
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	4.923
				4.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	249.648	249.648
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.259	5.259
				254.907
		TOTAL CAPITULO 1		1.110.705
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	7.000
				110.603
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		3.000
231		LOCOMOCION		4.184
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		11.625
		TOTAL CAPITULO 2		129.412
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. ALMERIA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CADIZ. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE CÓRDOBA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE GRANADA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
	.06	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. HUELVA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTARIADO	6.050	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE JAEN. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. MALAGA. REALIZACION PROYECTOS MAT. VOLUNTAR.	6.050	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. DE SEVILLA. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	6.050	
	.10	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. INTERNAC. DE ANDALUCIA. REALIZACION PROYECTOS EN MAT. VOLUNTAR.	6.050	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. REALIZACION PROYECTOS EN MATERIA VOLUNT.	7.700	62.150
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	150.000	150.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	277.400	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CC.OO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	25.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CEPES. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	10.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CAVA PARA POTENCIAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	10.000	352.400
		TOTAL CAPITULO 4		564.550
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	177.667	177.667
		TOTAL CAPITULO 6		177.667
		TOTAL 01		1.982.334
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		333.569
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	100.071	100.071
		TOTAL CAPITULO 1		433.640
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		TOTAL CAPITULO 4		267.000
		TOTAL 02		700.640
		TOTAL PROGRAMA 31H		2.682.974



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS Y AYUDA A LA INFANCIA

ACTIVIDADES:

- 1.1. AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES Y TERCER HIJO
- 1.2. SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA Y FINES DE SEMANA
- 1.3. SERVICIO RESPIRO FAMILIAR
- 1.4. SERVICIO DE COMEDOR
- 1.5. SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		468
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.875.007
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		116.874.767
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.633.992	146.718.156
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.633.992	284.467.930

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES (NIÑOS/NIÑAS)	NUMERO	(H) 1.650
		(M) 1.778
O.1 AYUDAS POR NACIMIENTO DE TERCER HIJO/A	NUMERO	(H) 1.500
		(M) 1.300
O.1 PLAZAS OFERTADAS SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA FINES DE SEMANA	NUMERO	957
O.1 PLAZAS PARA ESTANCIAS DIURNAS PERSONAS MAYORES	NUMERO	(H) 1.142
		(M) 3.487
O.1 PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 1.105
		(M) 801



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES			
O.1 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAYORES	NUMERO	(H)	109
		(M)	98
O.1 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	51
		(M)	33
O.1 COMIDAS SERVIDAS AL AÑO	NUMERO	(H)	77.400
		(M)	102.600
O.1 ORIENTACION JURIDICA NUMERO DE CITAS POR AÑO	NUMERO	(H)	899
		(M)	651



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.75	T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	166.633.992	166.633.992
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		169.633.992
		<u>TOTAL 01</u>		169.633.992
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		169.633.992



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 2. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 3. ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES EN CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 4. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 5. AVANZAR EN LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. 2.1. PROGRAMAS, TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES. 2.2. GESTIÓN DE LAS BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE INTERURBANO. 2.3. GESTIÓN DE LA TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO Y SERVICIO DE TELEASISTENCIA. 2.4. PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA PERSONAS MAYORES: AULA DE LA EXPERIENCIA 3.1. ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS Y DE PARTICIPACIÓN AC 4.1. GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 4.2. INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS. 5.1. ASOCIACIONES DE MUJERES SUBVENCIONADAS EN AMBITO DE DISCAPACIDAD RESPECTO A TOTAL DE SOLICITUDES 		
MEDIOS		
		SECCIÓN
		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.366	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	131.373.498	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.126.246	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	999.239.002	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.082.002	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.063.292	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.164.914.040	
INDICADORES:		MAGNITUD
		CUANTÍA
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE ATENCION A LA DEPENDENCIA MODERADA	NUMERO	(H) 17.696 (M) 39.255



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC		
O.1 PLAZAS CONCERTADAS EN ATENCIÓN RESIDENCIAL	NUMERO	16.886
O.1 PLAZAS CONCERTADAS DEPENDENCIA UNIDAD ESTANCIA DIURNA	NUMERO	5.535
O.1 BENEFICIARIOS PRESTACIÓN ECONÓMICA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR	NUMERO	(H) 31.046
		(M) 49.100
O.1 INTENSIDAD HORAS SAD	HORAS	43
O.1 TRABAJADORES REFUERZO SOCIAL COMUNITARIO	NUMERO	(H) 33
		(M) 294
O.2 PARTICIPANTES EN TALLERES	PORCENTAJE	(H) 19,00
		(M) 23,00
O.2 VIAJES SUBVENCIONADOS DEL SERVICIO TRANSPORTE B50	NUMERO	(H) 2.396.829
		(M) 3.050.509
O.2 USUARIOS/AS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	NUMERO	(H) 47.911
		(M) 162.089
O.2 TITULARES DE LA TARJETA TJ65	PORCENTAJE	(H) 43,00
		(M) 57,00
O.2 POBLACIÓN PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA UNIVERSITARIO AULA DE MAYORES	INDICE	(H) 30
		(M) 70
O.3 ÍNDICE ATENCIÓN RESIDENCIAL DEPENDIENTES	PORCENTAJE	(H) 34,00
		(M) 66,00
O.3 DOTACION PLAZAS PARA DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	1.040
O.3 PLAZAS VALIDOS PARA INCLUSION SOCIAL, RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	680
O.3 OCUPACION DEPENDIENTES GRADO III S/DOTADOS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	PORCENTAJE	(H) 26,00
		(M) 28,00
O.3 OCUPACION PLAZAS DE PERSONAS DEPENDIENTES SEGUN DOTACION	PORCENTAJE	(H) 48,00
		(M) 52,00
O.3 OCUPACION PLAZAS DE INCLUSION SOCIAL EN RESIDENCIAS PROPIAS	PORCENTAJE	(H) 45,00
		(M) 55,00
O.4 PORCENTAJE PROGRAMAS SUBVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	40,00
O.4 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD	DIAS	137



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.			3.1.R
RESPONSABLE: SG.SERV.SOCIALES,DG. PERS MAY Y PENS NO CONTR, DG. PERS. CON DISCAPAC			
O.4 EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS CVO	INDICE	(H)	71.157
		(M)	84.603
O.4 PERSONAS CON EL 33% O MAS DE GRADO DE DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	22.608
		(M)	25.727
O.4 PERSONAS BENEFICARIAS DE TARJETA DE APARCAMIENTO	NUMERO	(H)	2.193
		(M)	2.007
O.5 ASOCIACIONES DE MUJERES SOLICITANTES DE SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE DISCAPACIDAD RESPECTO A TOTAL DE ENTIDADES SOLICITANTES	PORCENTAJE		5,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	533.672	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	430.175	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	176.673	1.407.041
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	674.305	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	953.859	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.610	1.662.774
				3.069.815
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		55.555
				55.555
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	59.076	59.076
.00				59.076
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.018.017	1.018.017
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107.949	107.949
				1.125.966
		TOTAL CAPITULO 1		4.368.678
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.297
231		LOCOMOCION		12.703
				25.000
		TOTAL CAPITULO 2		25.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	985.015.631	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	5.907.603	990.923.234
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	235.566	
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		235.566
	.01	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	73.500	
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	34.489	
	.03	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FCT. APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MODIFICADA	40.429	
	.04	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	34.650	
	.05	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	20.000	
	.06	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	14.500	
	.07	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	38.750	
		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	136.000	392.318
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.260.545	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FAAS. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011, DE 5 DE DICIEMBRE	100.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	367.800	7.485.595



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		999.239.002
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		T. F. AGENC. SERVICIOS SOCIAL. Y DEPENDENCIA AND.	1.800.853	1.800.853
		TOTAL CAPITULO 7		1.800.853
		TOTAL 01		1.005.783.533
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	149	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
	.01	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	364.997	
	.02	82 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	818.673	
	.03	33 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	279.261	
	.04	5 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	38.777	
	.05	TRIENIOS	299.000	1.815.532
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	868.178	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.363.500	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	873.224	3.104.902
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	163 SALARIOS GRUPO I	2.542.769	
	.01	412 SALARIOS GRUPO II	5.454.699	
	.02	265 SALARIOS GRUPO III	2.615.402	
	.03	686 SALARIOS GRUPO IV	5.536.006	
	.04	1.105 SALARIOS GRUPO V	8.141.253	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.124.351	32.414.480
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.988.513	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.609.119	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.981.804	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	7.140.016	38.719.452
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.216.154
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.637.506
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	91.692	
.01		PERSONAL LABORAL	557.930	649.622
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	23.162.518	23.162.518
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.085	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.500	23.208.103
		TOTAL CAPITULO 1		107.765.751
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	150.000	150.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		175.000
		TOTAL CAPITULO 2		325.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	729.621	729.621
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.000
		TOTAL CAPITULO 6		892.621
		TOTAL 03		109.013.372
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.250
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.878
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		74.195
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	117.591	
.01		INSTALACIONES	43.176	
.02		UTILLAJE	3.276	164.043



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.201	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.950	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.500	262.767
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.381	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.723	159.104
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.965.103	
	.01	AGUA	275.000	
	.02	GAS	400.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	275.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.041.922	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	40.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	450.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.200.000	9.682.025
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	92.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.000	35.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	868.854	868.854
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.787	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	178.430	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	604	
	.09	OTROS	91.400	275.221
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	969.016	
	.01	SEGURIDAD	182.482	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.743	
	.09	OTROS	91.400	1.248.641
				12.361.345
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	15.402	
231		LOCOMOCION	14.598	30.000
TOTAL CAPITULO 2				12.658.362
TOTAL 04				12.658.362
05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.091	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	118.089	
	.01	INSTALACIONES	97.392	
	.02	UTILLAJE	6.414	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.480	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.810	696.276
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	150.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	975.000	
	.01	AGUA	130.000	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	800.000	
	.04	VESTUARIO	100.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	105.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	2.355.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	90.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	98.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	145.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	245.000	245.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.655	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
	.09	OTROS	450.000	986.655
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.100.000	
	.01	SEGURIDAD	140.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.981	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.230	
	.09	OTROS	73.377	3.338.588
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	5.876	
231		LOCOMOCION	14.124	20.000
TOTAL CAPITULO 2				8.038.519
TOTAL 05				8.038.519



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	370.000	370.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.200	25.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	75.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.200	28.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	250.000	
.01		AGUA	19.300	
.04		VESTUARIO	9.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	33.300	353.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	40.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	205.000	245.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	36.000	36.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	122.200	122.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	14.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	19.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	370.000	
.01		SEGURIDAD	310.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	70.000	781.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.297	
231		LOCOMOCION	6.703	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.061.000
		TOTAL 06		2.061.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	489	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	815.332	
.01	372	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.849.243	
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	618.997	
.05		TRIENIOS	666.290	
			6.949.862	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.930.441	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.384.337	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	173.759	
			7.488.537	14.438.399
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	300.921	300.921
				300.921
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.410.829	4.410.829
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88.920	88.920
				4.499.749
		TOTAL CAPITULO 1		19.239.069
		TOTAL 09		19.239.069
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.680	
				7.080
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	7.054	
				14.134
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
				4.231
		TOTAL CAPITULO 2		18.365
		TOTAL 13		18.365
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.801.854	1.801.854
		TOTAL CAPITULO 6		1.801.854
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.873.149	2.873.149
		TOTAL CAPITULO 7		2.873.149
		TOTAL 16		4.675.003
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.037.527	3.037.527
		TOTAL CAPITULO 6		3.037.527
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	389.290	389.290
		TOTAL CAPITULO 7		389.290
		TOTAL 17		3.426.817
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.164.914.040



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.			3.1.T
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO			
O.1 PROFESIONALES FORMADOS	NUMERO	(H)	1.000
		(M)	1.000
O.2 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO		6
O.2 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	(H)	20
		(M)	8
O.3 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS	NUMERO		2
O.4 ORDENES DE PROTECCION	NUMERO		5.000
O.4 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		100
O.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO		50
O.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS FRENTE A LAS TRAMITADAS	PORCENTAJE		50,00
O.5 PUBLICACIONES REALIZADAS	NUMERO		15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
.05		TRIENIOS	21.800	128.925
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.395	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	128.208	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.854	202.457
				331.382
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	4.923
.00				4.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	118.372	118.372
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.215	
.01		ACCION SOCIAL	4.000	6.215
				124.587
		TOTAL CAPITULO 1		519.158
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	170.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	2.458.000	2.518.000
				2.688.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.500
231		LOCOMOCION		500
				2.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.690.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441 .01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y VIOLENCIA DE GENERO	990.000	990.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		990.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.199.158
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		4.199.158



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	13.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL	3.2.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	

OBJETIVOS:

1. ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

ACTIVIDADES:

- 1.1. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SOLIDARIDAD PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA
- 1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA
- 1.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL
- 1.4. APOYO A LA RED DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161.675.008	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.891.051	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	188.566.059	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA	
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD (IMS)	NUMERO	(H)	36.171
		(M)	70.845
O.1 POBLACION BENEFICIARIA DEL IMS SOBRE LA POBLACION TOTAL DE ANDALUCIA	PORCENTAJE		1,28
O.1 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA (PEACA)	NUMERO		770
O.1 PERSONAS CONTRATADAS CON CARGO AL PEACA	NUMERO	(H)	10.538
		(M)	15.913



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL			3.2.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES			
O.1 DIAS TRABAJADOS CON CARGO AL PEACA	DIAS	(H)	461.186
		(M)	691.490
O.1 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROG. EXT SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (PESMVYPUS)	NUMERO		731
O.1 AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL PESMVYPUS	NUMERO		28.865
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL PESMVYPUS	NUMERO	(H)	12.989
		(M)	15.876
O.1 NIÑOS Y NIÑAS USUARIOS DE LAS ESCUELAS DE VERANO	PORCENTAJE	(H)	60,00
		(M)	40,00
O.1 PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS ELABORADAS A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.1 PERSONAS USUARIAS DEL SERVICIO DE PREPARACION Y REPARTO DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	(H)	50,00
		(M)	50,00
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACION Y REPARTO DE ALIMENTOS	NUMERO		60
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA LA PREPARACION Y REPARTO DE ALIMENTOS EN RELACION CON EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE		55,00
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PARA SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NUMERO		60
O.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA SERVICIO DE CATERING A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	PORCENTAJE		30,00
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "ESCUELAS DE VERANO"	NUMERO		50
O.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA "ESCUELAS DE VERANO"	PORCENTAJE		60,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
	.01	PLAN EXTRAORDINARIO DE ACCION SOCIAL	46.539.910	
		A AYUNTAMIENTOS		
		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA	3.390.307	49.930.217
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA	5.589.693	5.589.693
		TOTAL CAPITULO 4		55.519.910
		TOTAL 01		55.519.910
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	90.655.098	90.655.098
		TOTAL CAPITULO 4		90.655.098
		TOTAL 02		90.655.098
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460				7.750.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484				7.750.000
		TOTAL CAPITULO 4		15.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	26.891.051	26.891.051
		TOTAL CAPITULO 6		26.891.051
		TOTAL 16		42.391.051
		TOTAL PROGRAMA 32E		188.566.059



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES		13.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO		8.2.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. GESTIONAR INTERVENC. FINANC. A LOS AGENTES DE COOP. A DESARROLLAR EN LOS PAÍSES PRIORIT. Y PREFERENTES Y EN ANDALUCIA 2. PROMOVER LA CALIDAD, LA RENDIC. DE CUENTA Y LA GESTIÓN DEL CONOC., EN MAT. DE COOP. PARA EL DES. CON ENFOQUE DE GENERO 3. CONTIN. PROMOC. ACTUAC. ORIENT. A LA ERRADIC. DE LAS FORMAS DE DISCRIM. CONTRA LAS MUJ., ESPEC. RELAC. VIOLENC. GENERO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. GESTIONAR LA CONVOCATORIA REGLADA DE SUBVENCIONES A INTERVENCIONES A REALIZAR POR ONGD. 1.2. GEST. CONVENIOS DE COLAB. CON AGENTES ANDALUCES DE COOP. PARA LA FINANC. DE INTERV. Y ENTIDAD. NAC. DE LOS PAISES SOCIOS 1.3. GEST. ACUERDOS DE COLAB. CON AGENCIAS ESPEC. DE NAC. UNIDAS PARA APOYO A SUS LÍNEAS DE TRABAJO Y CON OTROS ORG. INT. 1.4. GEST. LAS CONVOCAT. EXTRAORD. DE SUBVENC. A INTERVENCIONES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS EN CASO DE QUE ESTAS SE PRODUZCAN 2.1. GESTIONAR LAS EVALUACIONES DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS. 2.2. PARTICIPAR EN ENCUENTROS, TALLERES Y ACCIONES FORMATIVAS. 3.1. PRIMAR LAS ACTUACIONES QUE SE DIRIJAN A ELIMINAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES. 3.2. INTEGRAR LOS ENFOQUES DE GÉNERO EN DESARROLLO Y ENFOQUE BASADO EN DERECH. HUMANOS EN LAS HERRAM. NORMATIVAS Y DE PLANIF. 		
MEDIOS		
		SECCIÓN
		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.464.733	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	111.908	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.576.641	
INDICADORES:		MAGNITUD
		CUANTÍA
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO EN TERCEROS PAISES	PORCENTAJE	90,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES			13.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO			8.2.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA			
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO EN PAISES MENOS ADELANTADOS	PORCENTAJE	(H)	10,00
		(M)	10,00
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO PARA GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO EN TERCEROS PAISES	PORCENTAJE		75,00
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO PARA PROMOVER LA CULTURA DE PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y VALORES DEMOCRATICOS	PORCENTAJE		2,50
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO PARA CUBRIR NECESIDADES SOCIALES BASICAS	PORCENTAJE		20,00
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO DESTINADO A ACCION HUMANITARIA	PORCENTAJE		12,50
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO EN EDUCACION PARA EL DESARROLLO	PORCENTAJE		7,50
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO PARA FORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION	PORCENTAJE		2,50
O.1 INSTITUCIONES ANDALUZAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DE LA AACID	NUMERO		70
O.1 PRESUPUESTO EJECUTADO PARA SUBVENCIONES A ONGD	PORCENTAJE		50,00
O.2 EVALUACIONES DE PROYECTOS GESTIONADAS EN LA AACID	NUMERO		90
O.2 ACTIVIDADES DE FORMACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE ENFOQUE DE GENERO EN COOPERACION AL DESARROLLO	NUMERO		3
O.2 MUJERES QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FORMACION E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	NUMERO		45
O.3 MUJERES BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS DE LA AACID	PORCENTAJE		60,00
O.3 ACTUACIONES ORIENTADAS A LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES Y A LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE		25,00
O.3 PRESUPUESTO EJECUTADO PARA LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	PORCENTAJE		10,00
O.3 ACTUACIONES ORIENTADAS PRINCIPALMENTE A LA PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO Y AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	PORCENTAJE		25,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES				13.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.74	T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	42.464.733	42.464.733
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		42.464.733
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.74	T. F. AGENCIA ANDALUZA COOP. INTERNAC. DESARROLLO	111.908	111.908
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		111.908
		<u>TOTAL 01</u>		42.576.641
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		42.576.641



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES													1300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31A D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES	45.285.459	4.413.104	9.100	56.191.165		105.898.828	1.447.000	4.772.675	6.219.675				112.118.503
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.679.290	7.973.102		22.222.379		33.874.771	76.040	2.224.625	2.300.665				36.175.436
31E ATENCION A LA INFANCIA	45.341.985	63.212.435	30.900	34.474.268		143.059.588	100.000		100.000				143.159.588
31G BIENESTAR SOCIAL	2.079.014	57.832		50.645.323		52.782.169							52.782.169
31H VOLUNTARIADO	1.544.345	129.412		831.550		2.505.307	177.667		177.667				2.682.974
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				169.633.992		169.633.992							169.633.992
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	131.373.498	23.126.246	30.000	999.239.002		1.153.768.746	6.082.002	5.063.292	11.145.294				1.164.914.040
31T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GENERO Y ASIST. VICT.	519.158	2.690.000		990.000		4.199.158							4.199.158
TOTAL FUNCIÓN 31	229.822.749	101.602.131	70.000	1.334.227.679		1.665.722.559	7.882.709	12.060.592	19.943.301				1.685.665.860
32E INCLUSION SOCIAL				161.675.008		161.675.008	26.891.051		26.891.051				188.566.059
TOTAL FUNCIÓN 32				161.675.008		161.675.008	26.891.051		26.891.051				188.566.059
TOTAL GRUPO 3	229.822.749	101.602.131	70.000	1.495.902.687		1.827.397.567	34.773.760	12.060.592	46.834.352				1.874.231.919
82B COOPERACION PARA EL DESARROLLO				42.464.733		42.464.733		111.908	111.908				42.576.641
TOTAL FUNCIÓN 82				42.464.733		42.464.733		111.908	111.908				42.576.641
TOTAL GRUPO 8				42.464.733		42.464.733		111.908	111.908				42.576.641
TOTAL GENERAL	229.822.749	101.602.131	70.000	1.538.367.420		1.869.862.300	34.773.760	12.172.500	46.946.260				1.916.808.560



CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES

- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO
 - 3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
 - 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE

- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS

- 7.6 COMERCIO
 - 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL	

OBJETIVOS:

1. ACTUAR COMO ÓRGANO COLEGIADO DE CARÁCTER CONSULTIVO DEL GOBIERNO DE LA C.A.
2. SERVIR COMO CAUCE DE PARTICIPACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL
3. DIVULGACIÓN Y FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN MAT. SOCIOECONÓMICA
4. VERIFICACIÓN DE QUE EXISTAN CLAÚSULAS DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS NORMATIVOS SOMETIDOS A DICTAMEN DEL CES

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORAR INFORMES, DICTÁMENES Y ESTUDIOS Y CELEBRAR REUNIONES DE PARTICIPACIÓN EN EL ÓRGANO
- 2.1. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FOROS
- 2.2. AMPLIACIÓN DEL MARCO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
- 3.1. CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN
- 3.2. PUBLICACIONES
- 3.3. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES Y GESTIÓN PÁGINA WEB
- 3.4. EDITAR LA REVISTA DIGITAL DEL CES DE ANDALUCÍA
- 4.1. ANALIZAR DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO TODOS LOS PROYECTOS NORMATIVOS A DICTAMINAR

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	732.968	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	821.615	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.993	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.698	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.588.274	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MEMORIAS, DICTAMENES E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	10
O.1 REUNIONES CELEBRADAS EN EL CES	NUMERO	50
O.1 ASISTENTES A REUNIONES DEL CES	NUMERO	(H) 150 (M) 150
O.2 JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL			1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL			
O.2 ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	NUMERO	(H)	150
		(M)	90
O.2 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO		5
O.2 PERSONAS EN PRACTICAS POR CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	(H)	3
		(M)	2
O.3 PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACION DEL CES	NUMERO	(H)	20
		(M)	30
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS (PREMIO DE INVESTIGACION)	NUMERO		2
O.3 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO		4
O.3 ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMORIAS PUBLICADOS	NUMERO		9
O.3 ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO		40
O.3 PERSONAS RECEPTORAS PUBLICACIONES	NUMERO	(H)	1.100
		(M)	900
O.3 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO		1.000
O.3 FANS EN FACEBOOK	NUMERO		120
O.3 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO		4
O.4 DICTAMENES EMITIDOS POR EL CES QUE INCLUYAN RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO		10
O.4 PERSONAL DEL CES ASISTENTE A CURSOS SOBRE PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	(H)	1
		(M)	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	39.525	212.922
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.120	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	200.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.630	321.591
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.874	17.609
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.122	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.685	18.433
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.615	
.01		PERSONAL LABORAL	424	9.039
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	142.447	142.447
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.365	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.562	10.927
		TOTAL CAPITULO 1		732.968
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	14.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	22.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	32.170	
.01		SEGURIDAD	50.230	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	12.000	170.400
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		1.500
231		LOCOMOCION		2.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480	
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	641.215
TOTAL CAPITULO 2				821.615
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993
TOTAL CAPITULO 4				10.993
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.698	22.698
TOTAL CAPITULO 6				22.698
TOTAL 01				1.588.274
TOTAL PROGRAMA 11F				1.588.274



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00																																				
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C																																				
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y DEL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ2. FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA3. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN ANDALUCÍA5. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTIÓN DE MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIOLABORAL2.1. MEDIDAS DIRIGIDAS A ENRIQUECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL MARCO DEL ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL3.1. FOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, ACCIONES INNOVADORAS Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES3.2. APOYO A PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS QUE FACILITEN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL Y FAMILIAR3.3. FOMENTO DE LA IMPLANTACIÓN EFECTIVA DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS.4.1. AYUDAS A PYMES Y AUTÓNOMOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.4.2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL Y ASESORAMIENTO A EMPRESAS.5.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA.5.2. REALIZACIÓN DE OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>508</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>21.706.217</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.183.673</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>104.642.540</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>730.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.269.168</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>131.531.598</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	508		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.706.217		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.673		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.642.540		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	730.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.269.168		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.531.598	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	508																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.706.217																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.183.673																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.642.540																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	730.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.269.168																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.531.598																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES			3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
O.1 AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	(H)	702
		(M)	122
O.2 SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO		2
O.3 SUBVENCIONES CONCILIACION	NUMERO		44
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE IGUALDAD Y CONCILIACION LABORAL	NUMERO	(H)	125
		(M)	125
O.3 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO		2
O.4 AYUDAS A PYMES	NUMERO		290
O.4 EMPRESAS COMPROBADAS POR LOS TECNICOS HABILITADOS	NUMERO		2.800
O.4 EMPRESAS ASESORADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		1.100
O.5 PRUEBAS ANALITICAS A PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H)	12.000
		(M)	12.000
O.5 PRUEBAS RADIODIAGNOSTICAS AL PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	(H)	500
		(M)	500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	281.660	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	159.741	
.05		TRIENIOS	217.722	893.764
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	432.167	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	750.110	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.219	1.219.496
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	350.000	350.000
.02				2.463.260
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			32.615	32.615
.00				32.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	565.399	565.399
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.544	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.843	11.387
				576.786
		TOTAL CAPITULO 1		3.191.086
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	150.000	150.000
.09				150.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		80.000
				80.000
		TOTAL CAPITULO 2		230.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	507.600	507.600
				507.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.14		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA	1.267.500	
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.072.500	
.19		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIOLABORALES	23.000.000	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES	78.794.940	104.134.940
		TOTAL CAPITULO 4		104.642.540
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.08		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	249.160	249.160
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		20.008
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	2.800.000	2.820.008
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		200.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.269.168
		TOTAL 01		111.332.794
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	99	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	741.211	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	389.369	
.05		TRIENIOS	283.505	1.544.441
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	765.520	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.330.985	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.479	2.160.984
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.923	60.923
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	835.788	835.788
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.509	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	15.623	23.132
		TOTAL CAPITULO 1		4.625.268
		TOTAL 02		4.625.268
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	251	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	46 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	681.914	
	.01	98 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.277.489	
	.02	78 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	778.738	
	.03	28 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	236.949	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRIENIOS	604.240	3.587.085
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.752.366	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.875.107	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	166.789	4.794.262
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	441.438	441.438
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.02	8 SALARIOS GRUPO III	78.956	
	.03	57 SALARIOS GRUPO IV	459.989	
	.04	37 SALARIOS GRUPO V	272.603	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	153.521	978.309
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	474.044	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	380.126	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	260.662	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.187	1.126.019
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	154.460	
	.01	PERSONAL LABORAL	21.842	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	307.793	484.095
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.447.450	2.447.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.205	2.478.655
		TOTAL CAPITULO 1		13.889.863
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.000	69.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	28.362	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.073	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.385	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.512	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.625	85.957
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	7.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	100.000	
.01		AGUA	19.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	8.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	53.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.475	196.475
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	6.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.038	127.038
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	193.000	
.01		SEGURIDAD	65.165	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	338.165
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	61.000	
231		LOCOMOCION	60.038	121.038
		TOTAL CAPITULO 2		953.673
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	75.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		400.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	40.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		730.000
		<u>TOTAL 03</u>		15.573.536
		<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>		131.531.598



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00																																				
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M																																				
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. IMPULSAR LA FLUIDEZ Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y FOMENTAR LA RENOVACIÓN DE LOS CONTENIDOS.2. POTENCIAR LA FORMACIÓN, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL.3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA)4. PROMOVER EL INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS COMISIONES NEGOCIADORAS DE LOS CONVENIOS.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. MANTENER Y POTENCIAR EL SERVICIO DE PRESIDENCIA DE CONVENIOS COLECTIVOS PARA SITUACIONES DE BLOQUEO NEGOCIAL.1.2. CONSOLIDAR EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS COMISIONES TÉCNICAS PROVINCIALES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.1.3. REALIZAR RECOMENDACIONES SOBRE CONTENIDOS PROPIOS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.2.1. REALIZAR ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A MIEMBROS DE COMISIONES NEGOCIADORAS DE CONVENIOS COLECTIVOS.2.2. POTENCIAR EL SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE ÁMBITOS DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS.2.3. ELABORAR ESTUDIOS Y PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN MATERIA LABORAL.3.1. MEJORAR LA EFICACIA EN LAS ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN CONFLICTOS LABORALES.4.1. FORMULAR RECOMENDACIONES PARA EL INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES NEGOCIADORAS.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>29</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.411.450</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.299.516</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>18.150</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>22.064</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.751.180</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	29		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.411.450		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.299.516		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.064		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.751.180	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	29																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.411.450																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.299.516																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.150																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.064																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.751.180																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PRESIDENCIAS DE CONVENIOS	NUMERO	(H) 8 (M) 2																																			

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017****FICHA DE PROGRAMA**

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
O.1 VISITAS A LA WEB DEL CARL	NUMERO	140.000
O.1 PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES TECNICAS PROVINCIALES	PORCENTAJE	40,00
O.1 REUNIONES DE LAS COMISIONES	NUMERO	20
O.1 FICHAS DE CONVENIOS CON CLAUSULAS DE GENERO	PORCENTAJE	80,00
O.1 FICHAS DE CONVENIOS	NUMERO	680
O.2 PERSONAS ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.2 ACTUACIONES DE COLABORACION	NUMERO	6
O.2 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CARL	NUMERO	8
O.2 CONSULTAS SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS	NUMERO	800
O.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	2
O.2 ESTUDIOS Y PUBLICACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD	NUMERO	2
O.2 PUBLICACIONES CARL	NUMERO	7
O.3 ACUERDOS ALCANZADOS EN EL SERCLA EN MATERIA DE IGUALDAD	PORCENTAJE	45,00
O.3 ACTUACIONES MEDIACION EN CONFLICTOS LABORALES	NUMERO	1.500
O.3 ARBITRAJES S.E.R.C.L.A.	NUMERO	8
O.3 PERSONAS QUE VALORAN LAS ENCUESTAS DE CALIDAD DEL SERCLA	NUMERO	(H) 325 (M) 325
O.3 MEDIADORES DEL SERCLA PARTICIPANTES	NUMERO	(H) 195 (M) 81
O.3 ASISTENCIA DE AMBAS PARTES A LOS ACTOS DE MEDIACION	PORCENTAJE	80,00
O.3 ACUERDOS ALCANZADOS	PORCENTAJE	42,00
O.3 HORAS DE HUELGA EVITADAS	HORAS	1.000.000
O.3 ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIOS EN S.E.R.C.L.A.	PORCENTAJE	75,00
O.4 RECOMENDACIONES CARL PARA EL LOGRO DE LA PARIDAD EN LAS COMISIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS	NUMERO	14
O.4 PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS COMISIONES DE NEGOCIACION DE CONVENIOS COLECTIVOS	PORCENTAJE	30,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	22	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	26.071	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.05		TRIENIOS	71.156	354.989
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.096	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.612	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.494	537.202
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.263	18.998
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.122	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.685	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.959	24.392
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	13.538	
.01		PERSONAL LABORAL	424	13.962
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	234.566	234.566
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.575	3.575
		TOTAL CAPITULO 1		1.247.844
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	4.500	4.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.775	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	17.775
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	36.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	32.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	32.000	
	.01	SEGURIDAD	50.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	115.500
				201.775
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		4.000
231		LOCOMOCION		6.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.03	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	795.483	
	.04	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	147.758	943.241
				953.241
TOTAL CAPITULO 2				1.299.516
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
				18.150
TOTAL CAPITULO 4				18.150
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	22.064	22.064
				22.064
TOTAL CAPITULO 6				22.064
TOTAL 01				2.587.574
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	11.545	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		56.320
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.990	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.790	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.569	70.349
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.462	2.462
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	34.475	34.475
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		163.606
		<u>TOTAL 02</u>		163.606
		<u>TOTAL PROGRAMA 31M</u>		2.751.180



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. IMPULSAR GESTION PRESUPUESTARIA Y GESTION DEL GASTO CON CRITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN MARCO DE AUSTERIDAD 2. ASESORAR JURIDICAMENTE, COORDINAR E INFORMAR ACTIVIDADES NORMATIVAS, TRAMITAR RECURSOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. 3. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, COORDINACIÓN, FORMACION Y CONCILIACION FAMILIAR DEL PERSONAL CEEC 4. CONSEGUIR MAXIMA EFICIENCIA GESTION RECURSOS U.IGUALDAD GENERO, U.EDAD.CART., U.T.I. Y ATENCION CIUDADANA, Y BIBLIOTECA 5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A CEEC 6. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACION ADVA. Y PATRIMONIAL DE LA CEEC 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTION DEL GASTO E INGRESO 2.1. TRAMITACION RECURSOS, RESO.ADTIVAS. Y EXP.TES.RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXP.TES. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS 2.2. ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS Y TRAMITACION DE NORMAS DE CARACTER GENERAL DE LA J.A. Y OTRAS AA.PP. 3.1. CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL Y CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR 3.2. PROTOCOLO DE ACOGIDA AL EMPLEADO PUBLICO, PRESENTACION Y FORMACION 4.1. GESTIÓN DE UNIDAD DE GÉNERO, TRANSPARENCIA, ATENCIÓN AL CIUDADANO Y BIBLIOTECA 5.1. DESARROLLO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 5.2. DOTACION, GESTION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO 6.1. TRAMITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.214.536	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.442.925	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	722.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.380.061	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA		
O.1 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTARIA FRENTE A TOTAL DE INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	70,00
O.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS FRENTE AL TOTAL RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	25
O.1 EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION DE CREDITOS	NUMERO	400
O.2 RECURSOS RESUELTOS FRENTE A RECURSOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	550
O.2 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	1.200
O.2 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	6
O.2 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	8
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	25
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	30
O.3 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	15
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 180 (M) 250
O.3 CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	10
O.3 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 380 (M) 653
O.3 ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	15
O.3 CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	5
O.4 TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO	142
O.4 DEMANDAS DE INFORMACION DE LA CIUDADANIA POR VIA TELEMATICA	NUMERO	(H) 115.800 (M) 77.200
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15
O.4 EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INFORMACION PUBLICA TRAMITADOS	NUMERO	(H) 90 (M) 52



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SECRETARIA GENERAL TECNICA		
O.5 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL FRENTE A TOTAL PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	80,00
O.5 PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS ENTRE TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	85,00
O.5 PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	95,00
O.5 DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	97,00
O.6 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	90,00
O.6 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	90



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		343.415
				343.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	124	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	696.738	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	48	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	479.223	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	93.087	
.05		TRIENIOS	296.142	1.799.831
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	858.464	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.315.048	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.124.277	3.297.789
				5.097.620
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	56.490	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	88.412	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	34.438	194.940
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	90.857	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	84.654	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.797	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	650.029	926.337
				1.121.277
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.307	
.01		PERSONAL LABORAL	4.241	80.548
				80.548
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.343.995	1.343.995
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	7.187	37.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.800	1.382.982
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	861.110	861.110
		TOTAL CAPITULO 1		9.068.806
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.676.000	1.676.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	
	.00	MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES	25.000	30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	211.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.600	200.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	180.000	
	.01	AGUA	50.000	
	.02	GAS	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	23.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	27.500	287.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	429.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	100.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
	.04	INFORMATICAS	274.000	803.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	7.600	7.600
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	57.000	
	.09	OTROS	150	57.150
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.09	OTROS	30.000	436.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	312.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	303.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	896.375	1.534.875
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		50.000
231		LOCOMOCION		54.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		125.000
TOTAL CAPITULO 2				229.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES		57.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		665.600
TOTAL CAPITULO 6				722.600
TOTAL 01				15.234.331
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.05		TRIENIOS	138.736	316.627
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	113.876	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.526	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	265.289	556.691
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	7.385
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	256.527	256.527
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.500	8.500
TOTAL CAPITULO 1				1.145.730
TOTAL 02				1.145.730
TOTAL PROGRAMA 32A				16.380.061



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MEJORAR LA FORMACION Y LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL. 2. FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS OCUPADAS. 3. FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD A TRAVÉS DE EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO Y PROMOVER FORMACION PARA FORMADORES FPE 4. ANÁLISIS, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS 1.2. OFERTA FORMATIVA A TRAVÉS DE LOS CENTROS PROPIOS 2.1. CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DENTRO DE LOS DISTINTOS PLANES FORMATIVOS ESTABLECIDOS 3.1. FORMACIÓN EN ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO, TALLERES DE EMPLEO Y UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 4.1. CONTRATACIÓN EXTERNA DE ENTIDADES PARA LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	438	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.730.493	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.516.326	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.583.387	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.252.341	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	104.517.738	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.600.285	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO	3.811
O.1 ALUMNADO ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO	(H) 27.160 (M) 30.000
O.1 ALUMNADO EN LA RED CONSORCIO ESCUELA	NUMERO	(H) 1.300 (M) 1.400



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO			3.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO			
O.2 CURSOS DE FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	NUMERO		3.395
O.2 ALUMNADO PLANES FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	NUMERO	(H)	24.900
		(M)	25.580
O.3 ALUMNADO PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO	NUMERO	(H)	1.500
		(M)	1.604
O.4 ESTUDIOS REALIZADOS PARA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	NUMERO		5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	844.981	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.05		TRIENIOS	224.733	1.523.171
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	702.078	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	926.244	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.944	1.678.266
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	485.000	485.000
.02				3.686.437
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.828	43.738
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.223	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.851	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.896	39.970
				83.708
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.076	
.01		PERSONAL LABORAL	636	59.712
				59.712
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	798.014	798.014
				798.014
		TOTAL CAPITULO 1		4.686.137
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	37.515	
.09		OTROS	16.109	53.624
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	385.478	439.102
		TOTAL CAPITULO 2		439.102
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
445	.02	CONSORCIOS CONSORCIOS APORTACION A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACION	11.812.601	11.812.601
		TOTAL CAPITULO 4		11.812.601
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	855.922	855.922
		TOTAL CAPITULO 6		855.922
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS DISCAPACITADOS	528.308	528.308
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	9.994	9.994
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	450.214	450.214
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	751.952	751.952
		TOTAL CAPITULO 7		1.740.468
		TOTAL 01		19.534.230
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	140	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	148.242	
.01	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	964.634	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	469.240	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.162	
.05		TRIENIOS	316.257	1.974.535
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032.965	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.679.033	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	132.411	2.844.409
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	117	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	60	SALARIOS GRUPO I	935.989	
.01	41	SALARIOS GRUPO II	542.822	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	88.770	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	298.017	1.909.941
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	719.790	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	459.735	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	518.092	1.697.617
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.153	
.01		PERSONAL LABORAL	24.811	110.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.786.978	1.786.978
		TOTAL CAPITULO 1		10.324.444
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		215.353
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73.970	73.970
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	177.700	177.700
		TOTAL CAPITULO 2		467.023
		TOTAL 02		10.791.467
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	99.838	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	79.669	462.822
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	232.392	
.09		COMPLEMENTO ESPECIFICO	284.893	
		OTROS COMPLEMENTOS	36.985	554.270
				1.017.092
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	48	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	155.998	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	145.635	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	176.824	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	95.152	597.819
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	249.229	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.928	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	161.847	564.004
				1.161.823
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.308	
.01		PERSONAL LABORAL	10.179	30.487
				30.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	510.510	510.510
				510.510
		TOTAL CAPITULO 1		2.719.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.340
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.600
				27.940
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.900	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.650	25.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	575.095	
.01		SEGURIDAD	25.766	600.861
				626.411
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		34.500
				34.500
		TOTAL CAPITULO 2		688.851
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 03		3.458.763



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		TOTAL 17		4.000.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.959	68.959
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	165.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	206.877	
	.09	OTROS	23.802.581	24.174.958
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.105.267	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	154.468	
	.09	OTROS	38.519	1.298.254
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.379.179	1.379.179
		TOTAL CAPITULO 2		26.921.350
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	458.951	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	12.252.523	12.711.474
473		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	11.922.627	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	2.775.740	14.698.367
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	2.399.259	
	.14	ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	4.961.686	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	10.000.000	17.360.945
		TOTAL CAPITULO 4		44.770.786
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		137.918
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		137.918
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.928.112	10.928.112
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.646.004	1.646.004
685		MOBILIARIO Y ENSERES		3.486.682
686		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.646.004
688		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		548.669
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.646.004	
.03		PROPIEDAD INTELECTUAL	169.108	1.815.112
		TOTAL CAPITULO 6		20.346.419
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	3.464.915	3.464.915
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	36.161.568	36.161.568
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	33.795.026	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	7.800.073	41.595.099
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	14.885.057	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	6.670.631	21.555.688
		TOTAL CAPITULO 7		102.777.270
		TOTAL 18		194.815.825
		TOTAL PROGRAMA 32D		232.600.285



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.	

OBJETIVOS:

1. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LA CIUDADANÍA ANDALUZA
2. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL LA DEMANDA DE EMPLEO Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO
- 1.2. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL Y DE RECURSOS HUMANOS
- 1.3. FAVORECER LA INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS EN GENERAL
- 1.4. FAVORECER LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
- 1.5. INCREMENTAR EL USO DE LAS TICS POR PARTE DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE EMPLEO Y LAS ENTIDADES EMPLEADORAS
- 2.1. INCORPORAR LA MEJORA CONTINUA EN LA GESTIÓN DE LA AGENCIA S.A.E.
- 2.2. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE OFICINAS DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.290
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		135.937.948
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		32.851.584
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		400.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414.677.944	245.834.067
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		107.318.869
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	341.128.379	233.809.510
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	755.806.323	756.291.978

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PARTICIPANTES EN IPI	NUMERO	(H) 117.600
		(M) 176.400
O.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO	NUMERO	(H) 1.400.000
		(M) 2.100.000
O.1 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO	2.500.000
O.1 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO	25.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO			3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.			
O.1 EMPLEADAS/OS PLAN BONO JOVEN	NUMERO	(H)	3.200
		(M)	4.800
O.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO	(H)	400
		(M)	600
O.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN	NUMERO	(H)	920
		(M)	1.380
O.1 PERSONAS JOVENES QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA	NUMERO	(H)	14.800
		(M)	22.200
O.1 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO		10.600
O.1 CONTRATOS REGISTRADOS	NUMERO		4.000.000
O.1 USUARIOS (PERSONA FISICA Y/O EMPRESA) ACTIVOS EN OVE	NUMERO		3.800.000
O.1 VISITAS REALIZADAS A OVE	NUMERO		25.000.000
O.1 RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE	NUMERO		2.400.000
O.1 RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE	NUMERO		1.600.000
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO		4
O.2 CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO		1
O.2 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO		75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
430	.02	01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	167.518.785	167.518.785	167.518.785
		TOTAL CAPITULO 4		167.518.785	
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	123.813.719	123.813.719	123.813.719
		TOTAL CAPITULO 7			123.813.719
		TOTAL 01		291.332.504	
430	.02	16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	100.154.520	100.154.520	100.154.520
		TOTAL CAPITULO 4		100.154.520	
730	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	191.443.499	191.443.499	191.443.499
		TOTAL CAPITULO 7			191.443.499
		TOTAL 16		291.598.019	
730	.02	17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	9.769.562	9.769.562	9.769.562
		TOTAL CAPITULO 7		9.769.562	
		TOTAL 17		9.769.562	
430	.02	18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.			
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	147.004.639	147.004.639	147.004.639
		TOTAL CAPITULO 4		147.004.639	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730 02		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
		SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	16.101.599	16.101.599
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		16.101.599
		<u>TOTAL 18</u>		163.106.238
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		755.806.323



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO		14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
OBJETIVOS: 1. COORDINACIÓN ADJUDICACIÓN DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA. 2. MEJORA DE CALIDAD DEL SCIO. Y FUNCIONAMIENTO RTL. DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL GASTOS E INVERSIONES Y COORD. PRESUPUESTARIA		
ACTIVIDADES: 1.1. GESTIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 1.2. AJUSTAR PRECIOS Y ESTANCIAS 2.1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	470	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.042.410	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.552.817	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	290.221	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.885.448	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H) 9.200 (M) 8.900
O.1 PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H) 3.300 (M) 4.600
O.1 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 850 (M) 900
O.1 ESTANCIAS PERSONAS TRABAJADORAS	NUMERO	(H) 49.000 (M) 49.500
O.1 ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	NUMERO	(H) 13.000 (M) 18.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE			4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL			
O.1 ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	(H)	3.200
		(M)	3.400
O.2 OBRAS EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO		6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.05		TRIENIOS	14.815	79.558
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.579	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.842	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.969	121.390
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	3.692
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	45.563	45.563
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	728	728
		TOTAL CAPITULO 1		250.931
		TOTAL 01		250.931
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.740	1.740
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.246	49.218
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.521	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.581	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.097	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.012	43.211
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.487
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.01		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	848	848
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	30.242	30.242
		TOTAL CAPITULO 1		143.746
		TOTAL 02		143.746
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	1 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	13.036	
	.02	9 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	89.854	
	.03	1 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	8.462	
	.05	TRIENIOS	6.681	118.033
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.522	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.829	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	154.148	352.499
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	449	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	41 SALARIOS GRUPO III	404.647	
	.03	89 SALARIOS GRUPO IV	718.228	
	.04	319 SALARIOS GRUPO V	2.350.280	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	690.697	4.163.852
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.016.741	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.275.898	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.099.496	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	937.210	5.329.345
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		59.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		177.147
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	6.769	
	.01	PERSONAL LABORAL	95.215	101.984
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.297.661	2.297.661
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	37.476	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.687	48.163
		TOTAL CAPITULO 1		12.647.733
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	28.688	28.688
210		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		6.336
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98.128
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	82.992	
	.01	INSTALACIONES	39.216	
	.02	UTILLAJE	2.016	124.224
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.480
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.640
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.512
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.125	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.080	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.750	26.955
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	295.320	
	.01	AGUA	63.080	
	.02	GAS	61.200	
	.03	COMBUSTIBLE	61.200	
	.04	VESTUARIO	100.800	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	864.630	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.880	
	.09	OTROS SUMINISTROS	469.830	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	40.000	1.958.940
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	11.970	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	4.320	16.290
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	46.800	46.800
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.560	16.560
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	343.942	343.942
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.750	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.600	14.350
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	162.000	
	.01	SEGURIDAD	81.900	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.550	
	.09	OTROS	572.962	840.412
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
		DIETAS	8.260	
231		LOCOMOCION	6.300	14.560
		TOTAL CAPITULO 2		3.552.817
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	120.000	170.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	40.221	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	120.221
		TOTAL CAPITULO 6		290.221
		TOTAL 03		16.490.771
		TOTAL PROGRAMA 44J		16.885.448



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.	

OBJETIVOS:

1. PROM.ACCESO A S.I. EN IGUALD. OPORT. E INCREM. PRODUCT.Y COMPETITIV. EMPRESAR. MTE FOMENTO INNOVACION Y USO TIC,
2. DESARROLLO ADMÓN.INTELIGENTE E IMPULSO COMUNIC.ELECTR., EN OTRAS ADMONES. Y FOM., IMPLANT.Y DESAR. INFRA. TELEC. Y RCJA
3. FOM. PROD. DISTRIB. ENERGIA FUENTES RENOVABLES, EFIC. ENERG.MEJORA CALIDAD SUMTRO.
4. MEJORA COMPETTIV.DESARR. TECNOL. E INNOV. INDUSTRIAL, AUM. SEGURIDAD Y MEJORA PROCEDTOS.
5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL ACTIV. MINERA. MODERNIZ. GESTIÓN ADMTVA. DIFUNDIR Y FACILITAR ACCESO AL CONOCTO. EN SECTOR MINERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD
- 2.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
- 2.2. PLANIF, COORD E IMPULSO ACTUACIONES, ASESORTO TELECO E IMPULSO SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN TIC EN LA JDA
- 3.1. DESARR PROD.DIST. ENERF FUENTES RENOVABLES, INCENT PROJ EFIC EN ADM PÚBL, EMPRESAS, PYMES Y FAMILIAS
- 4.1. CONTROL DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MODERNIZACIÓN
- 4.2. FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- 5.1. PORTAL ANDALUZ DE LA MINERIA, REGISTRO MINERO DE AND. (RMA) Y ACTUACIONES EN ZONAS DE ANTIGUAS EXPLOTACIONES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	328	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.493.493	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.751.005	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.231.405	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.511.944	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.203.235	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	296.191.082	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET	NUMERO	(H) 25.000
		(M) 25.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS			7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.			
O.1 PERSONAS VOLUNTARIAS Y COLABORADORAS PROYECTO AND. COMPRO. DIGITAL	NUMERO	(H)	500
		(M)	500
O.1 ACCIONES FORMATIVAS TIC COMBATIR BRECHA DIGITAL GENERO Y MEJORAR COMPETENCIA DIGITAL	NUMERO		7.000
O.1 SERVICIOS ON LINE OFR. A CIUDADA. ESTRATG. MIRA	NUMERO		5
O.1 INICIATIVAS APOYADAS EN EL AMBITO DEL PROGRAMA MINERVA	NUMERO		15
O.1 PERSONAS USUARIAS PROYECTO ANDALUCIA COMPROMISO DIGITAL	NUMERO	(H)	37.500
		(M)	37.500
O.2 PROYECTOS DESPLEGADOS EN LAS AA.PP.	NUMERO		367
O.2 NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE		90,00
O.2 CASOS TRAMITADOS POR CONSULTA TELECO	PORCENTAJE		100,00
O.3 NUEVAS EMPRESAS BENEFICIARIAS	NUMERO		1.000
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PROYECTOS RENOVABLES Y DE EFICIENCIA ENERGETICA	NUMERO		11.500
O.3 CAPACIDAD ADICIONAL PARA PRODUCIR ENERGIA RENOVABLE	MW		137
O.4 INSPECCIONES A ENTIDADES MATER. INDUSTRIA	NUMERO		4.850
O.4 MUESTRAS DE COMBUSTIBLE	NUMERO		103
O.4 EXPEDIENTES CON TRAMITACION TELEMATICA	NUMERO		25.000
O.4 PROYECTOS APROBADOS DE CONSOLIDACION EMPRESARIAL	NUMERO		1.213
O.5 CONSULTAS PORTAL WEB	NUMERO		150.000
O.5 SUPERFICIE RESTAURADA DE TERRENOS DETERIORADOS POR ACTIVIDAD MINERA	HA		10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	830.156	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.961	
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	309.498	
.05		TRIENIOS	408.808	1.900.423
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	974.473	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.715.323	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	236.385	2.926.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			70.153	70.153
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			1.112.601	1.112.601
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.375	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.654	43.029
		TOTAL CAPITULO 1		6.229.078
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD		
.02			135.000	135.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.599.005	
.09		OTROS	17.000	1.616.005
		TOTAL CAPITULO 2		1.751.005
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	16.145.819	
.70		TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.525.586	22.671.405
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO FERNDANDO DE LOS RIOS	1.500.000	24.171.405
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION PARA LA INNOVACION TECNOLOGICA (COTEC).GASTOS FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		24.231.405
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.455.325	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.340.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.680.754	19.176.079
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.163.000	1.163.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.339.079
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.01		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		AL INTA PARA DESARROLLO DE DRONES	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSF. F. AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDAL.	2.100.000	2.100.000
746		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.01		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO FERNDANDO DE LOS RIOS	1.766.490	3.866.490
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	10.300.000	10.300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	4.300.000	4.300.000
790		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR	40.333	40.333
				20.006.823



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		
		TOTAL 01		72.557.390
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	211	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	563.320	
.01	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.525.165	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	559.094	
.05		TRIENIOS	506.965	
			3.154.544	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.586.192	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.500.641	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	222.418	
			4.309.251	7.463.795
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	129.845	129.845
				129.845
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.670.775	1.670.775
				1.670.775
		TOTAL CAPITULO 1		9.264.415
		TOTAL 02		9.264.415
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	107.000	107.000
				107.000
		TOTAL CAPITULO 6		107.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776	.03	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS DESPLIEGUE INFRAESTRUCTURAS BANDA ANCHA INALAMB. RURAL Y AGRIC.	1.051.664	1.051.664
				1.051.664
		TOTAL CAPITULO 7		1.051.664
		TOTAL 11		1.158.664
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.040.897	4.040.897
				4.040.897



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
660	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	5.024.968	5.024.968
		TOTAL CAPITULO 6		9.065.865
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.17	A.A.E. ASISTENCIA TECNICA FEDER 2014-2020	490.265	
	.26	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	83.579.734	
	.27	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	79.893.026	
		A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	31.102.942	195.065.967
746	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORC. FDO RIOS. IMPULSO SDAD INFORMACION Y CONOCIMIENTO	1.263.130	1.263.130
776	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	7.815.651	7.815.651
		TOTAL CAPITULO 7		204.144.748
		TOTAL 17		213.210.613
		TOTAL PROGRAMA 72A		296.191.082



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	14.00																																				
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES2. IMPULSAR LA TERRITORIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD3. POTENCIAR EL TEJIDO COMERCIAL EN LOS NÚCLEOS URBANOS, IMPULSANDO LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS4. IMPULSO Y MEJORA DEL SECTOR ARTESANAL ANDALUZ5. POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES1.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DEL COMERCIO AMBULANTE1.3. CONVOCATORIA DE PREMIOS COMERCIO INTERIOR1.4. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MERCADOS DE ABASTOS2.1. APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL3.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA DINAMIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS4.1. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS4.2. IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR ARTESANO5.1. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>132</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.779.480</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>224.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.240.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>3.663.196</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>7.452.187</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>18.358.863</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	132		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.779.480		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.663.196		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.452.187		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.358.863	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	132																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.779.480																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.240.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.663.196																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.452.187																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.358.863																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES</td><td>NUMERO</td><td>250</td></tr><tr><td>O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD</td><td>PORCENTAJE</td><td>4,00</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250	O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	4,00																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	250																																			
O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	4,00																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO			14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL			7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO			
O.1 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO		200
O.1 PERSONAS CANDIDATAS A PREMIOS ANDALUCIA COMERCIO INTERIOR	PORCENTAJE	(H)	2,00
		(M)	2,00
O.1 CANDIDATURAS RECONOCIMIENTO EXCELENCIA EN COMERCIO INTERIOR	NUMERO		15
O.1 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO		50
O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS FRENTE A LAS TRAMITADAS	PORCENTAJE		60,00
O.3 PROYECTOS DINAMIZACION COMERCIAL ASOC.	NUMERO		30
O.4 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES ARTESANAS	NUMERO		200
O.4 NUEVAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DE ARTESANOS	NUMERO	(H)	12
		(M)	8
O.4 PROYECTOS PROMOCION ARTESANIA: ASOCIACIONES	NUMERO		10
O.5 PROYECTOS DE PROMOCION DE CONGRESOS Y FERIAS	NUMERO		5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	45	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	199.676	
.05		TRIENIOS	187.578	734.608
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	349.912	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	613.385	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.861	993.158
				1.727.766
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			27.692	27.692
				27.692
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			402.168	402.168
				402.168
		TOTAL CAPITULO 1		2.215.892
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00			12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	131.000	150.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	12.000	12.000
				174.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 2		224.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
442	.02	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROMOCION COMERCIO ARTESANIA	20.000	20.000
474	.02	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	400.000	400.000
484	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO ARTESANIA	100.000	100.000
485	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COOPERACION EMPRESARIAL	720.000	820.000
TOTAL CAPITULO 4				1.240.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		760.500
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	107.900	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	357.900
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.549.100
TOTAL CAPITULO 6				2.667.500
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
742	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y CONGRESUALES	80.000	80.000
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		210.000
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	1.587.500	
	.01	A AYUNTAMIENTOS PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	100.000	1.687.500
774	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	400.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS FORMACION DEL PERSONAL Y LA INNOVACION PARA MODERNIZ COMERCIO AMB.	600.000	1.000.000
784	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.477.500
		TOTAL 01		10.824.892
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	84	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	359.418	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	189.398	1.166.558
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	602.145	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.013.705	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.765	1.657.615
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.855	23.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.477	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.139	24.781
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.692	
.01		PERSONAL LABORAL	424	52.116
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	638.924	638.924
		TOTAL CAPITULO 1		3.563.588
		TOTAL 02		3.563.588
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	297.696	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	698.000	995.696
		TOTAL CAPITULO 6		995.696
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO				14.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	1.450.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO ARTESANIA	150.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS	300.000	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	274.687	2.174.687
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	800.000	800.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.974.687
		<u>TOTAL 17</u>		3.970.383
		<u>TOTAL PROGRAMA 76A</u>		18.358.863



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO													1400
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	732.968	821.615		10.993		1.565.576	22.698		22.698				1.588.274
TOTAL FUNCIÓN 11	732.968	821.615		10.993		1.565.576	22.698		22.698				1.588.274
TOTAL GRUPO 1	732.968	821.615		10.993		1.565.576	22.698		22.698				1.588.274
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.706.217	1.183.673		104.642.540		127.532.430	730.000	3.269.168	3.999.168				131.531.598
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.411.450	1.299.516		18.150		2.729.116	22.064		22.064				2.751.180
TOTAL FUNCIÓN 31	23.117.667	2.483.189		104.660.690		130.261.546	752.064	3.269.168	4.021.232				134.282.778
32A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO	10.214.536	5.442.925				15.657.461	722.600		722.600				16.380.061
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	17.730.493	28.516.326		56.583.387		102.830.206	25.252.341	104.517.738	129.770.079				232.600.285
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO				414.677.944		414.677.944		341.128.379	341.128.379				755.806.323
TOTAL FUNCIÓN 32	27.945.029	33.959.251		471.261.331		533.165.611	25.974.941	445.646.117	471.621.058				1.004.786.669
TOTAL GRUPO 3	51.062.696	36.442.440		575.922.021		663.427.157	26.727.005	448.915.285	475.642.290				1.139.069.447
44J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	13.042.410	3.552.817				16.595.227	290.221		290.221				16.885.448
TOTAL FUNCIÓN 44	13.042.410	3.552.817				16.595.227	290.221		290.221				16.885.448
TOTAL GRUPO 4	13.042.410	3.552.817				16.595.227	290.221		290.221				16.885.448
72A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	15.493.493	1.751.005		24.231.405		41.475.903	29.511.944	225.203.235	254.715.179				296.191.082
TOTAL FUNCIÓN 72	15.493.493	1.751.005		24.231.405		41.475.903	29.511.944	225.203.235	254.715.179				296.191.082
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.779.480	224.000		1.240.000		7.243.480	3.663.196	7.452.187	11.115.383				18.358.863
TOTAL FUNCIÓN 76	5.779.480	224.000		1.240.000		7.243.480	3.663.196	7.452.187	11.115.383				18.358.863
TOTAL GRUPO 7	21.272.973	1.975.005		25.471.405		48.719.383	33.175.140	232.655.422	265.830.562				314.549.945
TOTAL GENERAL	86.111.047	42.791.877		601.404.419		730.307.343	60.215.064	681.570.707	741.785.771				1.472.093.114



CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
 - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA
 - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	15.00																																				
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO	4.3.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. FACILITAR A LAS FAMILIAS ACCESO A LA VIVIENDA2. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, EDIFICIOS, VIVIENDAS Y ÁREAS URBANAS INCLUIDO PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL3. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE DESTACADO INTERÉS PATRIMONIAL Y REGENERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS4. ACCIONES COOPERACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA5. FOMENTO DEL ALQUILER																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. FACILITAR ACCESO A VIVIENDA DIGNA, MEDIANTE AYUDAS A ADQUIR., PERSONAS PROMOT., O MED.EL EJERC. DCHO. ADQUIS.PREFERENTE2.1. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN2.2. ADECUACIÓN PATRIMONIO RESIDENCIAL3.1. FOMENTO DE LA ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN PATRIMONIO ARQUITECTONICO3.2. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS4.1. REHABILITACION PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO5.1. FOMENTO DEL ALQUILER COMO MEDIO DE ACCESO A LA VIVIENDA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>262</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>13.144.106</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.847.961</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>372.608</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>59.276.644</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>15.158.428</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>143.726.866</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>3.979.007</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>30.000.000</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>268.505.620</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	262		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.144.106		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.847.961		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	372.608		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.276.644		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.158.428		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.726.866		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.979.007		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000.000		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.505.620	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	262																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.144.106																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.847.961																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	372.608																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.276.644																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.158.428																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.726.866																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.979.007																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000.000																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	268.505.620																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 VIVIENDAS SUBSIDIAC PRESTAMOS PROMOTORES ALQUILER	NUMERO	4.811																																			
O.1 AYUDAS ALQUILER DE INTEGRACION SOCIAL A PROMOTORES Y CC.LL.	NUMERO	2.254																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO		4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y ARQUITECTURA		
O.1 AYUDAS A PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA Y REGISTROS PUBLICOS MUNICIPALES DE DEMANDANTES	NUMERO	774
O.1 AYUDAS A PERSONAS PROPIETARIAS DE VIVIENDAS LIBRES EN ALQUILER	NUMERO	56
O.1 PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	NUMERO	427
O.1 SUBVENCIONES ESTATALES A PROMOTORES ALQUILER	NUMERO	(H) 97 (M) 97
O.1 ADQUISICIONES DE DERECHO DE RETRACTO	NUMERO	24
O.1 AYUDAS A ADQUIRENTES DE VIVIENDA	NUMERO	(H) 1.550 (M) 1.550
O.2 VIVIENDAS REHABILITADAS EDIFICIOS RESIDENCIALES	NUMERO	6.387
O.2 INFRAVIVIENDAS ELIMINADAS	NUMERO	957
O.2 SUBVENCIÓN ESTATAL REHABILITACIÓN VIVIENDAS	NUMERO	19.620
O.2 VIVIENDAS REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	NUMERO	70
O.3 ACTUACIONES REHABILITACION ARQUITECTURA	NUMERO	19
O.3 ACTUACIONES DE FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	NUMERO	5
O.3 ACTUACIONES DIREC. OBRAS Y PROJ.EN ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO	26
O.4 ACTUACIONES COOPERACION INTERNACIONAL	NUMERO	13
O.5 SUBVENCIONES ESTATALES A INQUILINOS ALQUILER	NUMERO	(H) 5.985 (M) 5.986
O.5 AYUDAS ALQUILER I.S. FAMILIAS	NUMERO	(H) 718 (M) 719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
				118.425
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	340.957	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	299.819	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	253.000	1.111.233
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	526.955	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	897.987	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	1.574.942
				2.686.175
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.958	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.000	214.835
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.702	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.124	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	49.687	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	2.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	175.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	505.513
				720.348
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.461	
.01		PERSONAL LABORAL	2.545	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	9.000	54.006
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				56.006
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	850.000	
162	.01	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	ACCION SOCIAL	2.000	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	882.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.462.954
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.847.961	2.847.961
		TOTAL CAPITULO 2		2.847.961
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	372.608	372.608
		TOTAL CAPITULO 3		372.608
		TOTAL 01		7.683.523
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	149	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	37 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	548.496	
	.01	31 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	404.104	
	.02	81 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	808.689	
	.05	TRINIENOS	425.000	2.186.289
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.066.258	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.825.590	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	59.852	3.076.700
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	77.999	
	.01	22 SALARIOS GRUPO II	291.270	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.739	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.070	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	185.000	582.078
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.059	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	118.547	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	131.425	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	75.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	300.000	868.031
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	20.000	1.470.109
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	91.692	
.01		PERSONAL LABORAL	6.362	98.054
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.800.000	1.800.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	1.850.000
TOTAL CAPITULO 1				8.681.152
TOTAL 02				8.681.152
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
440	.23	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.52	A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	3.064.540	
		TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	20.500.000	23.564.540
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	250.000	250.000
443	.04	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	700.000	24.514.540
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
461	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	2.000.000	2.000.000
463	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	200.000	2.200.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
473	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR PERSONAS FISICAS Y ENTID. SIN L.	45.000	
.47		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AGENCIAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER	160.000	205.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	2.500.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	179.514	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	2.724.514
		TOTAL CAPITULO 4		29.644.054
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	170.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	
668		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	1.906.498	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	610.000	3.116.498
		TOTAL CAPITULO 6		7.286.498
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.26	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AVRA. PARA AMORTIZACION ENTIDADES FINANCIERAS	25.000.200	25.000.200
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROMOTORES PUBLICOS	6.000.000	31.000.200
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	11.414.138	11.414.138
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	5.550.000	5.550.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	23.689.582	23.689.582
		TOTAL CAPITULO 7		71.653.920
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
831	.08	SECTOR PUBLICO PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.979.007	3.979.007
		TOTAL CAPITULO 8		3.979.007
940		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO		30.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		30.000.000
		TOTAL 03		142.563.479
649	.00	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	336.000	336.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		66.200
668	.10	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL INVERSIONES GESTIONADAS	7.469.730	7.469.730
		TOTAL CAPITULO 6		7.871.930
740	.27	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A AVRA. REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	33.697.581	33.697.581
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		7.742.775
		TOTAL CAPITULO 7		41.440.356
		TOTAL 17		49.312.286
483	.00	18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A INQUILINOS	29.632.590	29.632.590
		TOTAL CAPITULO 4		29.632.590
740	.27	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	11.685.576	11.685.576
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1.947.014	1.947.014
764	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	16.000.000	16.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		30.632.590
		<u>TOTAL 18</u>		60.265.180
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		268.505.620



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	5.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA.
2. MEJORA, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS, MOBILIARIO Y DIFUSION DE ACTIVIDADES
3. FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE GÉNERO I

ACTIVIDADES:

- 1.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRESUPUESTARIAS Y DE CONTRATACIÓN
- 1.2. ACTIVIDADES JURÍDICAS Y ADMINISTRACIÓN
- 1.3. PERSONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS
- 1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- 2.1. PUBLICACIONES DIGITALES / NO DIGITALES
- 2.2. ACTUACIONES INFORMATICAS
- 2.3. CONTROL DE CALIDAD
- 3.1. ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	799	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.991.212	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.379.842	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	31.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.470.824	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.872.981	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	70
O.1 EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION DE CREDITOS	NUMERO	700
O.1 IMPORTE EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION CREDITOS	MILES EUROS	5.000
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2.000
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	40.000
O.1 DOCUMENTOS SALIDA REGISTRO	NUMERO	14.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA		5.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	3.216
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	197
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	20
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H) 200
		(M) 200
O.1 PERSONAS FORMADORAS	NUMERO	(H) 15
		(M) 15
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 10.000
		(M) 10.000
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	5
O.1 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	10
O.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	4.600
O.2 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	900.000
O.2 NUEVOS SERVICIOS TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	10
O.2 APLICACIONES INFORMATICAS IMPLANTADAS O EVOLUCIONADAS	NUMERO	15
O.2 EQUIPAMIENTOS RENOVADOS PARA PUESTOS DE USUARIO	NUMERO	350
O.2 RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL	PORCENTAJE	50,00
O.2 AUMENTO CAPACIDAD PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL	PORCENTAJE	50,00
O.2 INSPECCIONES IN SITU DE LABORATORIOS Y ENTIDADES DE CONTROL	NUMERO	90
O.2 EXPEDIENTES DE LABORATORIOS Y ENTIDADES DE CONTROL	NUMERO	80
O.3 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	300.000	300.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	153	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	800.508	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	338.926	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	658.932	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.237	
.05		TRIENIOS	510.000	2.367.603
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.175.091	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.052.652	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	400.000	3.827.743
				6.195.346
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.958	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	69.086	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	95.779	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	102.000	398.902
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	157.342	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	138.199	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.640	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	45.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	100.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	180.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	200.000	915.181
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	75.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	150.000	1.539.083
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	150.000	150.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	94.153	
.01		PERSONAL LABORAL	6.574	100.727
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.928	10.928
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.365	7.365
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.800.000	1.800.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	90.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.300	6.300
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		200.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	783.472	783.472
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		30.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.395.075
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.560
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		860
209		CANONES		1.076
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.151	
.01		INSTALACIONES	430	2.581
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.000	566.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.000	
.01		AGUA	1.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	129	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.755	51.884
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	400.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	45.000	
.02		TELEGRAFICAS	430	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	43	
.04		INFORMATICAS	110.000	
.09		OTROS	430	555.903
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	430	430
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	32.265	32.565
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.105.419	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	430	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.640	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	430	
.09		OTROS	51.624	1.221.843
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.108	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.510	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	4.302	
.09		OTROS	43.020	120.940
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		80.000
231		LOCOMOCION		60.000
232		TRASLADOS		30.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		44.064
		TOTAL CAPITULO 2		2.932.806
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		31.103
		TOTAL CAPITULO 3		31.103
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	40.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	690.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	100.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	990.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	102.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	820.824	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.900.000	2.872.824
TOTAL CAPITULO 6				3.862.824
TOTAL 01				18.221.808
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
	.01	8 OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	369	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	64 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	948.750	
	.01	59 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	769.100	
	.02	191 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.906.910	
	.03	52 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	440.048	
	.04	3 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.266	
	.05	TRINIENOS	790.000	4.878.074
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.220.462	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.346.299	
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	140.000	5.906.761
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	235	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	13 SALARIOS GRUPO I	202.798	
	.01	9 SALARIOS GRUPO II	119.156	
	.02	64 SALARIOS GRUPO III	631.644	
	.03	29 SALARIOS GRUPO IV	234.029	
	.04	120 SALARIOS GRUPO V	884.118	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	895.000	2.966.745
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.149.190	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	726.794	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	655.016	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	150.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	50.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	240.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	300.000	3.271.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	100.000	6.337.745
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	227.075	
.01		PERSONAL LABORAL	49.834	276.909
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.065	25.065
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.945	38.945
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	4.700.000	4.700.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	35.000	35.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
TOTAL CAPITULO 1				22.596.137
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		408.120
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.291
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		9.034
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		258
209		CANONES		5.162
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		85
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	
.02		UTILLAJE	400	100.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		300
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				335.785
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	63.000	329.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	319.073	
.01		AGUA	20.000	
.02		GAS	150	
.03		COMBUSTIBLE	34.416	
.04		VESTUARIO	25.812	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	344	
.09		OTROS SUMINISTROS	70.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.011	482.806
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.300	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	400.000	
.02		TELEGRAFICAS	130	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	50	
.09		OTROS	2.200	406.680
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.300	
.09		OTROS	4.300	8.600
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.300	
.01		LOCALES	236.000	240.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	430	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.300	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.300	469.330
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	700.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	860	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.254	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	46	
.09		OTROS	21.510	1.250.670
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		350.000
231		LOCOMOCION		30.000
232		TRASLADOS		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		75.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COLEG. INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.447.036
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	40.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		40.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	90.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		70.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	53.000	53.000
		TOTAL CAPITULO 6		608.000
		TOTAL 02		27.651.173
		TOTAL PROGRAMA 51A		45.872.981



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. DESARROLLO ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EL FOMENTO DE LA IGUALDAD A TRAVES DE LAS INFR. TTE. 2. INTERMOD. Y MULTIMOD. DE REDES Y SERV. QUE MEJOREN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSP. EN SU CONJUNTO E INFR. PORTUARIA 3. COMPLETAR Y MEJORAR LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA 4. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN LA RED DE CARRETERAS 5. EJECUCIÓN DE VÍAS CICLISTAS EN EL MARCO DEL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES QUE PERSIGAN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. ENCUESTAS MOVILIDAD 1.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES EN ÁREAS INTERURBANAS, URBANAS Y METROPOLITANAS, SISTEMAS TRANVIARIOS Y CONSORCIOS 2.1. DESARROLLO DE ÁREAS LOGÍSTICAS 2.2. ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 3.1. ACTUACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE GRANDES EJES 3.2. CONSTRUC NUEVOS TRAZADOS CTRAS, ACONDIC, VARIANTES POBLACIÓN, ADECUAC TRAVESÍAS URBANAS Y ACTUAC ÁMBITOS METROPOLITANOS 4.1. ACTUACIONES MANTENIMIENTO Y MEJORA CARRETERAS Y CONSERVACIÓN INTEGRAL EXTENDIDA A LA TOTALIDAD RED AUTONÓMICA 5.1. EJECUCIÓN OBRAS VÍAS CICLISTAS DE LAS REDES AUTONÓMICAS, METROPOLITANAS Y URBANAS CONTEMPLADAS EN P.A.B. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	782	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.211.926	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	298.249	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.861.046	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.115.368	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	246.809.864	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.900.366	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	518.196.819	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS DE TRANSPORTE	NUMERO	3



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.		5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD		
O.1 CONSTRUCCION METROS Y TRANVIAS	KM	4
O.1 SISTEMAS DE EXPLOTACION	NUMERO	4
O.1 ACTUACIONES EN MARQUESINAS	NUMERO	4
O.1 TARJETAS OPERATIVAS RED CONSORCIOS	NUMERO	1.475.000
O.1 LLAMADAS A CENTRO ATENCION USUARIO CONSORCIOS	NUMERO	255.000
O.1 PERSONAS USUARIAS TRANSP. PUBLICO	NUMERO	(H) 26.000.000 (M) 21.900.000
O.1 PASAJEROS/AS ANUALES SIST. TRANVIARIOS	EN MILES	25.000
O.1 ACTUACIONES EN INFRAEST. DE APOYO AL TRANSPORTE	NUMERO	5
O.1 PLATAFORMAS RESERVADAS	KM	1
O.2 AREAS LOGISTICAS	NUMERO	2
O.2 PUERTOS AFECTADOS	NUMERO	13
O.3 NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS	KM	9
O.3 CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAZADOS Y ACONDICIONAMIENTOS DE CARRETERAS	KM	34
O.3 CONSTRUCCION DE VARIANTES Y ADECUACION DE TRAVESIAS	KM	3
O.4 GEST. INT. GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	KM	5.612
O.5 CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS URBANAS, METROPOLITANAS E INTERURBANAS	KM	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.533	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	116.531
				116.531
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	74	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	400.254	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	339.450	
.05		TRIENIOS	220.000	1.129.167
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	563.182	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	972.979	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	75.000	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	25.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	1.696.161
				2.825.328
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.000	148.017
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.044	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.472	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.726	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	10.000	
.08		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	10.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	180.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	449.242
				597.259
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.538	
.01		PERSONAL LABORAL	1.484	47.022
				47.022
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	800.000	800.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				830.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.416.140



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	7.461.046	7.461.046
		TOTAL CAPITULO 3		7.461.046
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 01		12.877.186
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A1	696.738	
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	417.139	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.198.058	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C2	177.712	
		TRIENIOS	570.000	
			3.059.647	
		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.466.365	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.401.235	
		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	150.000	
		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	50.000	
		OTROS COMPLEMENTOS	239.778	
			4.307.378	7.367.025
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
		SALARIOS GRUPO II	66.198	
		SALARIOS GRUPO III	2.575.924	
		SALARIOS GRUPO IV	427.709	
		SALARIOS GRUPO V	1.178.824	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.680.000	
			5.928.655	
		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.421.932	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.447.282	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.333.072	
		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	300.000	
		PRESTAC. POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS I.T. MATERN.	200.000	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.306.000	
		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	20.000	
			7.028.286	
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	50.000	13.006.941
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	135.384	
.01		PERSONAL LABORAL	101.577	236.961
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.917	14.917
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	179.416	179.416
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.890.526	5.890.526
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		26.795.786
		TOTAL 02		26.795.786
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250.000	250.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		286.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		400.000
		TOTAL CAPITULO 3		400.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	44.896.310	
.30		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	68.034.479	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	23.547.736	136.478.525
445		CONSORCIOS		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	3.202.999	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.088.912	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.732.172	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	7.972.602	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	500.469	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	404.567	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	435.190	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	500.469	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	1.044.456	18.881.836
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.155.000	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS PARA EXPLOTACION SISTEMAS TRANVIARIOS	1.020.945	3.175.945
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	2.000	2.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE CARRETERAS	2.000	4.000
TOTAL CAPITULO 4				158.540.306
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	38.947.897	
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	2.340.868	
.01		OTROS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	800.000	42.088.765
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.005.956	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	91.667.251	92.673.207
TOTAL CAPITULO 6				135.261.972
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.30		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	9.388.626	
.33		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. TREN BAHIA DE CADIZ CONSTRUCCION	18.729.714	
.53		TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	2.110.000	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	21.377.992	51.606.332
745		CONSORCIOS		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	275.000	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	334.939	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	192.113	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	150.000	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	150.000	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	222.504	2.000.000
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		AYTO. DE ALCAUCIN CONSTRUCCIÓN PASARELA PEATONAL PUENTE DON MANUEL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7		53.756.332
		TOTAL 03		348.244.610
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.249	12.249
		TOTAL CAPITULO 2		12.249
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	1.224.171	1.224.171
		TOTAL CAPITULO 6		1.224.171
		TOTAL 13		1.236.420
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	78.914.044	78.914.044
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	30.409.677	30.409.677



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		109.323.721
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
740	.14	AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	7.450.000	7.450.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.450.000
		TOTAL 17		116.773.721
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
440	.29	A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.575.062	6.575.062
		TOTAL CAPITULO 4		6.575.062
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
740	.30	A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	5.694.034	5.694.034
		TOTAL CAPITULO 7		5.694.034
		TOTAL 18		12.269.096
		TOTAL PROGRAMA 51B		518.196.819



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA													1500
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO TOTAL FUNCIÓN 43	13.144.106 13.144.106	2.847.961 2.847.961	372.608 372.608	59.276.644 59.276.644		75.641.319 75.641.319	15.158.428 15.158.428	143.726.866 143.726.866	158.885.294 158.885.294	3.979.007 3.979.007	30.000.000 30.000.000	33.979.007 33.979.007	268.505.620 268.505.620
TOTAL GRUPO 4	13.144.106	2.847.961	372.608	59.276.644		75.641.319	15.158.428	143.726.866	158.885.294	3.979.007	30.000.000	33.979.007	268.505.620
51A D.S.G. DE FOMENTO Y VIVIENDA	33.991.212	7.379.842	31.103			41.402.157	4.470.824		4.470.824				45.872.981
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP. TOTAL FUNCIÓN 51	31.211.926 65.203.138	298.249 7.678.091	7.861.046 7.892.149	165.115.368 165.115.368		204.486.589 245.888.746	246.809.864 251.280.688	66.900.366 66.900.366	313.710.230 318.181.054				518.196.819 564.069.800
TOTAL GRUPO 5	65.203.138	7.678.091	7.892.149	165.115.368		245.888.746	251.280.688	66.900.366	318.181.054				564.069.800
TOTAL GENERAL	78.347.244	10.526.052	8.264.757	224.392.012		321.530.065	266.439.116	210.627.232	477.066.348	3.979.007	30.000.000	33.979.007	832.575.420



CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE

7.5 TURISMO

7.5.A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE

7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	16.00																																				
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	4.6.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE																																					
OBJETIVOS: 1. APOYO Y FOMENTO A LA GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A LA CONSEJERÍA 2. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS NUEVAS Y MEJORA Y REPARACIÓN DE LAS EXISTENTES DE TITULARIDAD DE LA CONSEJERÍA 3. MEJORA Y REFORMA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS																																					
ACTIVIDADES: 1.1. MANTENIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS A DD.TT. 2.1. GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MEJORA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS 3.1. INSTRUIR, RESOLVER Y GESTIONAR LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>128</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.834.438</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>459.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>100.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>4.916.882</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>7.014.855</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>18.325.175</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	128		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.834.438		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	459.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.916.882		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.014.855		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.325.175	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	128																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.834.438																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	459.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.916.882																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.014.855																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.325.175																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS CASAS DEPORTE</td><td>NUMERO</td><td>15</td></tr><tr><td>O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA CONSTRUIDAS</td><td>NUMERO</td><td>7</td></tr><tr><td>O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA REFORMADAS O REPARADAS</td><td>NUMERO</td><td>4</td></tr><tr><td>O.3 IMPERMEABILIZACIONES DE CUBIERTA DE PABELLON EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS</td><td>NUMERO</td><td>35</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS CASAS DEPORTE	NUMERO	15	O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA CONSTRUIDAS	NUMERO	7	O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA REFORMADAS O REPARADAS	NUMERO	4	O.3 IMPERMEABILIZACIONES DE CUBIERTA DE PABELLON EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS	NUMERO	35																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS CASAS DEPORTE	NUMERO	15																																			
O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA CONSTRUIDAS	NUMERO	7																																			
O.2 INSTALACIONES DEPORTIVAS TITULARIDAD DE LA CONSEJERIA REFORMADAS O REPARADAS	NUMERO	4																																			
O.3 IMPERMEABILIZACIONES DE CUBIERTA DE PABELLON EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS	NUMERO	35																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE		
O.3 INSTALACIONES DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPOS DE FUTBOL DE ALBERO, TIERRA O CESPED NATURAL EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS	NUMERO	14
O.3 REPARACIONES DE PISTAS POLIDEPORTIVAS DE ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS	NUMERO	40
O.3 SUSTITUCIONES DE TAPIZ DE CESPED ARTIFICIAL DE CAMPOS DE FUTBOL EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS	NUMERO	28
O.3 SUSTITUCIONES O COLOCACIONES DE PAVIMENTO DEPORTIVO DE PABELLONES EN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	39	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	208.570	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	99.838	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	124.200	618.961
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	311.457	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	521.272	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.100	858.829
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.000	24.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	475.000	475.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.036.950
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.298.770	1.298.770
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.242.514
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	421.345	421.345
.05				2.962.629
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.262.629
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.702.855	6.702.855
765		A AYUNTAMIENTOS		312.000
				7.014.855



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		7.014.855
		TOTAL 01		12.414.434
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	56	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	289.531	
.05		TRIENIOS	237.600	889.824
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	423.196	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	722.753	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.000	1.180.949
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.461	34.461
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	630.000	630.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	61.700	61.700
		TOTAL CAPITULO 1		2.796.934
		TOTAL 02		2.796.934
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	15.500	79.994
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.990	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.200	113.747
130	26	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.02	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	154.721	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	79.000	275.870



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.672	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	71.653	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.438	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	26.500	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	3.700	278.963
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.874	562.707
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	
	.01	PERSONAL LABORAL	5.514	9.206
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	230.000	230.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.900	4.900
		TOTAL CAPITULO 1		1.000.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.100	5.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.550	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.530	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.690	
	.01	INSTALACIONES	3.570	
	.02	UTILLAJE	172	13.432
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.100	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.734	44.746
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.224	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.734	2.958
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	67.320	
	.01	AGUA	21.420	
	.03	COMBUSTIBLE	204	
	.04	VESTUARIO	6.120	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	184	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	102	
	.09	OTROS SUMINISTROS	43.198	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.040	140.588
223		TRANSPORTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	102	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	663	
.09		OTROS RIESGOS	5.100	5.763
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.224	
.01		LOCALES	173.400	
.09		OTROS	510	175.134
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.550	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.224	
.09		OTROS	765	4.539
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.660	
.01		SEGURIDAD	5.610	
.09		OTROS	40.800	80.070
		TOTAL CAPITULO 2		459.000
		TOTAL 03		1.459.554
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.654.253	1.654.253
		TOTAL CAPITULO 6		1.654.253
		TOTAL 18		1.654.253
		TOTAL PROGRAMA 46A		18.325.175



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO 2. FOMENTAR EL DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 3. GESTIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4. INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ELABORACIÓN DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES EN EL AMBITO DEPORTIVO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO 2.1. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RELACIONES DE DEPORTE DE RENDIMIENTO DE ANDALUCÍA 3.1. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE 3.2. CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA 4.1. INCLUIR EN LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES ACCIONES POSITIVAS QUE CONTRIBUYAN A COMPENSAR DESIGUALDADES EXISTENTES 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	122	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.375.071	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.169.132	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.304.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	175.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.769.786	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.793.489	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	125
O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO	NUMERO	(H) 424.000 (M) 84.000
O.2 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 40 (M) 15



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		
O.2 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 500
		(M) 275
O.3 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS	NUMERO	(H) 3.367
		(M) 316
O.3 TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS	NUMERO	(H) 3.025
		(M) 175
O.3 TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN	PORCENTAJE	80,00
O.3 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE NOTAS	DIAS	5
O.3 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO	DIAS	20
O.3 PERSONAS USUARIAS BIBLIOTECA IAD	NUMERO	(H) 900
		(M) 300
O.3 CONSULTAS A LA BASE DE DATOS SPORTDISCUS	NUMERO	5.500
O.3 DESCARGAS BIBLIOGRAFICAS	NUMERO	2.800
O.3 CONVENIOS DE FORMACION CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	19
O.3 PERSONAS MATRICULADAS EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA REGLADA	NUMERO	(H) 194
		(M) 28
O.3 ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	(H) 155
		(M) 20
O.3 ALUMNADO APROBADO CON RESPECTO AL MATRICULADO	PORCENTAJE	75,00
O.3 AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	15
O.3 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CONTINUA	NUMERO	12
O.3 GRADO DE SATISFACCION DE LA FORMACION EN ESCALA DE 1 A 5	NUMERO	4
O.3 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL PROYECTO ADI	NUMERO	4
O.3 DIPLOMAS DE FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	(H) 182
		(M) 243
O.3 DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE	NUMERO	(H) 4.200
		(M) 1.600



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE			16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE			4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			
O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL	PORCENTAJE	(H)	60,00
DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD		(M)	70,00
O.3 PERSONAS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO QUE HAN ACUDIDO	NUMERO	(H)	500
AL CAMD		(M)	275
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO		25
O.3 ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD	NUMERO		25
O.3 ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS	PORCENTAJE		28,00
O.3 ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD	NUMERO	(H)	15
		(M)	15
O.3 MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR	NUMERO		3
O.4 BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES DICTADAS	NUMERO		4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.887	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	61.560	369.942
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.700	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	310.902	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.800	511.402
				881.344
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.480	19.720
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.469	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	510	14.714
				34.434
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.769	
.01		PERSONAL LABORAL	212	14.981
				14.981
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	315.000	315.000
				315.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.304.025
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	7.896.781	7.896.781
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA.	150.000	150.000
		FUNCIONAMIENTO Y AYUDAS DEPORTE		8.046.781
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486	.02	DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CLUBES DEPORTIVOS PROGRAMA ESTRELLA	1.107.719	1.107.719
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DEPORTE FEDERADO	853.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONF. ANDALUZA FED. DEPORTIVAS. COORDINACION FEDERACIONES	34.000	887.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.041.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ	4.769.786	4.769.786
		TOTAL CAPITULO 7		4.769.786
		TOTAL 01		16.115.311
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	243.000	243.000
		TOTAL CAPITULO 4		243.000
		TOTAL 02		243.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	45	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	177.891	
	.01	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
	.02	26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	259.579	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
	.05	TRIEIOS	145.800	669.946
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	301.110	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	512.555	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	25.000	838.665
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	20 SALARIOS GRUPO I	311.996	
	.01	14 SALARIOS GRUPO II	185.354	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	73.677	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	236.000	865.316
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	292.953	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	231.673	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	201.986	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.700	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	10.200	762.512
				1.627.828
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.692	
.01		PERSONAL LABORAL	10.815	38.507
				38.507
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	880.000	880.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	16.100	16.100
				896.100
		TOTAL CAPITULO 1		4.071.046
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
				3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	26.000	
.01		INSTALACIONES	10.000	36.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		13.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000
				91.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	29.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	5.000	
.04		VESTUARIO	6.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.050	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	8.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	17.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	34.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	7.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	124.550
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	2.200	3.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	
.09		OTROS RIESGOS	1.000	5.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.210	1.210
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	555.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	42.000	
.09		OTROS	5.200	607.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.000	
.01		SEGURIDAD	50.272	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	88.700	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	43.000	
.09		OTROS	2.000	244.972
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		16.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.169.132
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS MEDICINA DEPORTIVA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	120.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.000	124.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		4.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.500
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000	1.000
				145.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.500	29.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		175.000
		<u>TOTAL 04</u>		5.435.178
		<u>TOTAL PROGRAMA 46B</u>		21.793.489



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	16.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	7.5.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. COORDINACION DE LA ACTUACION DE LA CONSEJERIA PARA ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIA2. APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE LA CONSEJERIA3. GESTION EFICAZ DE PERSONAL Y FORMACION4. EFICACIA EN LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES DE LA CONSEJERIA5. GESTION EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICOS EN LA CONSEJERIA6. COORDINACION DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTION DEL GASTO Y ADMINISTRACION EN LA CONSEJERIA2.1. TRAMITACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS3.1. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑAR EL PLAN DE FORMACION, SELECCIONANDO LOS COORDINADORES, DOCENTES Y ALUMNOS4.1. COORDINACION DE LA COMUNICACION DE LA CONSEJERIA CON LA CIUDADANIA4.2. GESTION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS, CONSULTAS AL ARCHIVO CENTRAL Y PUBLICACIONES5.1. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS Y ANALISIS ESTADISTICO6.1. ELABORACION DE OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE IMPACTO DE GENERO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>669</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>26.770.359</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.556.393</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>735.773</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>32.062.525</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	669		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.770.359		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.556.393		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	735.773		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.062.525	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	669																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.770.359																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.556.393																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	735.773																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.062.525																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	30																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	30																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
O.1 CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS RESUELTOS	PORCENTAJE	80,00
O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	40
O.1 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	5.200
O.1 EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS	NUMERO	750
O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	20
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	120
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMVOS RESUELTOS	NUMERO	80
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	7
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 75 (M) 100
O.4 PUBLICACIONES (Nº TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS EDITADAS-SBN Y ISBN-)	NUMERO	120
O.4 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NUMERO	12.100
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2.412.563
O.4 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	21.362
O.4 INGRESOS Y SALIDAS ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	988
O.5 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS	NUMERO	2.500
O.6 INFORMES DE IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		328.000
				328.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	105	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	355.781	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	299.819	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	559.094	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	326.160	1.557.779
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	775.765	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.332.801	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.000	2.230.566
				3.788.345
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	72.630	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	88.412	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.600	209.642
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.424	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	101.453	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	51.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	88.700	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	14.600	349.177
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		39.715
				598.534
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.615	
.01		PERSONAL LABORAL	4.453	69.068
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.055	9.055
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.840	6.840
				84.963
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.400.000	1.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.620	37.820
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	5.000	1.442.820
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	463.673	463.673
TOTAL CAPITULO 1				6.888.189
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	105.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	74.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	46.000	
.04		VESTUARIO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.200	106.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	500.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	60.000	560.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.09		OTROS	3.000	66.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.200	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	53.600	566.300
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	40.803	
232		TRASLADOS	9.600	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.01	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.04	CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	80.000	
	.05	CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	14.000	
		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	324.403
		TOTAL CAPITULO 2		1.806.403
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	385.773	535.773
		TOTAL CAPITULO 6		735.773
		TOTAL 01		9.430.365
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	383	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	53 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	785.684	
	.01	70 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	912.492	
	.02	210 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.096.602	
	.03	49 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	414.661	
	.04	1 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.755	
	.05	TRIENIOS	970.000	5.187.194
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.297.363	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.448.761	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	758.887	6.505.011
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	149	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.600	
	.01	4 SALARIOS GRUPO II	52.958	
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	69.086	
	.03	17 SALARIOS GRUPO IV	137.190	
	.04	120 SALARIOS GRUPO V	884.118	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	547.560	1.706.512
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	665.620	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	403.079	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	368.600	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	128.400	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	21.000	1.587.499
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		7.874
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	235.691	
.01		PERSONAL LABORAL	31.597	267.288
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.234	1.234
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.100.000	4.100.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	130.810	130.810
		TOTAL CAPITULO 1		19.882.170
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		450.000
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168.275
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	45.000	75.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.850	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	215.850
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	300.000	
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	40.000	
.04		VESTUARIO	64.254	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.000	499.254
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	186.244	186.244
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	3.020	8.020
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	75.000	75.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	24.000	
.09		OTROS	5.000	29.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	15.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.500	
.09		OTROS	35.000	755.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	130.000	
231		LOCOMOCION	30.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	42.847	202.847
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.749.990
		<u>TOTAL 02</u>		22.632.160
		<u>TOTAL PROGRAMA 75A</u>		32.062.525



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

OBJETIVOS:

1. INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA
2. INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO
3. REDUCIR LAS DESIGUALDADES EN EL EMPLEO FEMENINO DEL SECTOR TURÍSTICO

ACTIVIDADES:

- 1.1. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR ACTUACIONES DE ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE
- 1.2. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PLANES RELACIONADOS CON LA RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS MADUROS
- 1.3. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PLANES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES DE ANDALUCÍA
- 1.4. FORMALIZAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS Y ACCIONES DE PROGRAMAS EUROPEOS NO ESTRUCTURALES
- 1.5. SUBVENCIONAR ACTUACIONES PARA LA CREACIÓN DE CLUBES DE PRODUCTOS EN DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS
- 2.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- 2.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA
- 2.3. PROGRAMA FORMACIÓN HOSTELERÍA
- 3.1. ESTABLECER CRITERIOS EN LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO FEMENINO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	151	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.200.612	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.687.337	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.982.591	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.303.206	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.173.746	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROGRAMAS ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	13
O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	30
O.1 PLANES DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	8



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO		
O.1 ACTUACIONES EN PROYECTOS COMUNITARIOS CON IMPACTO TURISTICO	NUMERO	5
O.1 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA CREACION DE CLUBES DE PRODUCTOS EN DESTINOS TURISTICOS MADUROS	NUMERO	50
O.2 CONTACTOS EN PLANES DE ACTUACION TURISTICA	NUMERO	612.804.595
O.2 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	500
O.2 CONTACTOS EN ACTUACIONES DE DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	NUMERO	1.448.312.443
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 112 (M) 90
O.3 BASES REGULADORAS EN LAS QUE SE INCLUYAN CRITERIOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEO FEMENINO EN EL SECTOR TURISTICO	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	52	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	312.854	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.660	
.05		TRIENIOS	126.900	753.184
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	369.692	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	634.512	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.000	1.033.204
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.000	32.000
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.485	9.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	580.000	580.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.900	4.900
		TOTAL CAPITULO 1		2.472.933
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	21.432.481	21.432.481
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.32		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	172.000	172.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CEA. PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA TURISMO	41.428	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A UGT ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	20.714	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CCOO ANDALUCIA.PARTICIP. Y DESARROLLO ACTUAC. MARCO COLAB. MATERIA T.	20.714	82.856
		TOTAL CAPITULO 4		21.687.337
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	406.000	406.000
		TOTAL CAPITULO 6		406.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	482.125	482.125
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE OLVERA. INFRAESTRUCT MOVILIDAD TURISTICA SOSTENIBLE	31.375	
	.02	A AYUNTAMIENTOS RECUALIFICACION OTROS DESTINOS LITORALES	2.775.000	
	.04	A AYUNTAMIENTOS ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE	3.369.571	
	.11	A AYUNTAMIENTOS	7.000.000	13.175.946
766	.11	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS SINGULARES PARA PROMOCION DEL EMPLEO	925.000	925.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	386.038	386.038
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. DESARROLLO TURISTICO RUTA CAMINOS DE PASION. PROMOCION TURISTICA	90.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO TURISMO INTERIOR Y ACT. DESESTACIONALIZADORAS	2.000.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CIUDADES MEDIAS DE ANDALUCIA. PROMOCION TURISTICA	60.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS VIA VERDE	100.000	2.291.780
		TOTAL CAPITULO 7		17.260.889
		TOTAL 01		41.827.159
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	98	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	237.188	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	508.388	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	429.304	
.05		TRIENIOS	397.440	1.572.320
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	763.522	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.296.465	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.000	2.117.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.307	60.307
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	965	965
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	900.000	900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	76.100	76.100
		TOTAL CAPITULO 1		4.727.679
		TOTAL 02		4.727.679
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.336.591
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	160.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.576.591
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	16.934.558	16.934.558



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		POTENCIACION SISTEMAS ACCESO INFORM. Y GEST. SERV. ADTVOS SECTOR TUR.	300.000	
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOSTENIBLE EN RECURSOS CULTURALES	80.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		POTENCIACION ACTIVIDAD TURISTICA SOST. EN AREAS Y REC. NATURALES	900.000	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		POTENCIACION ITINER. RUTAS TURISTICAS CONECTIV. AREAS Y RECUR. NATUR.	195.392	1.475.392
				1.475.392
778		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION EN TIC PARA EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO	110.499	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION INICIATIVAS Y GEST. EMPRESARIAL SECTOR TURISTICO	191.017	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION CREACION EMPRESAS EN EL SECTOR TURISTICO	300.000	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION PRODUCTIVA EMPRESARIAL DEL SECTOR TURISTICO	868.435	
	.05	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION DE LA COOPERACION Y EL ASOCIACIONISMO EMPRESAS SECT. TUR.	84.146	
	.06	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POTENCIACION DEL CONOCIMIENTO Y ASESORAMIENTO DES. PRODUCTOS TURIST.	78.270	1.632.367
				1.632.367
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		20.042.317
		<u>TOTAL 17</u>		21.618.908
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		68.173.746



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE	16.00																																				
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURÍSTICO2. IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MATERIA DE TURISMO3. DESARROLLO DE LA PROSPECTIVA Y DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS EN MATERIA DE TURISMO4. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS5. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO6. MEJORAR LA POSICIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN EL SECTOR TURÍSTICO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA2.1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO ANDALUCÍA LAB2.2. ADAPTACION, MEJORA Y MODERNIZACION SIST.INFORM.REGISTRO TURISMO ANDALUCIA3.1. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA4.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS4.2. SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD4.3. SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES SOSTENIBLES EN EL LITORAL4.4. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA INFRAESTRUCTURAS UBICADAS EN ZONAS PATRIMONIO NATURAL4.5. SUBVENCIONES ACTUACIONES TURÍSTICAS ENTIDADES ADMINISTRACIÓN LOCAL ANDALUCÍA5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE5.2. PROYECTO FOMENTO DE ESTUDIOS6.1. PONDERACION DE AQUELLAS ENTIDADES QUE ACREDITEN AVANCES EN MATERIA DE IGUALDAD																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>24</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.186.816</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.664.247</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>498.859</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>11.609.909</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>15.959.831</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	24		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.816		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.664.247		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	498.859		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.609.909		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.959.831	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	24																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.186.816																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.664.247																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	498.859																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.609.909																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.959.831																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	850																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE		16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	820
O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	10
O.2 PARTICIPANTES EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	(H) 45 (M) 55
O.2 DEMOSTRACIONES TECNOLOGICAS	NUMERO	6
O.2 EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTUACIONES EN MATERIA DE INNOVACION	NUMERO	2.350
O.2 USUARIOS DE LA APLICACION DE SERVICIO PUBLICO DIGITAL	NUMERO	5.000
O.3 EMPRESAS QUE RECIBEN INFORMACION DE LAS ACTUACIONES DE SAETA	NUMERO	2.225
O.4 EMPRESAS DE NUEVA CREACION QUE RECIBEN SUBVENCIONES	NUMERO	60
O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA LINEA DE FOMENTO A PYMES TURISTICAS	NUMERO	100
O.4 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES PARA SISTEMAS DE CALIDAD	NUMERO	20
O.4 SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN EL LITORAL	NUMERO	25
O.4 AUMENTO PREVISTO DE VISITAS A LUGARES PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL Y ATRACCIONES SUBVENCIONADAS	NUMERO	200.000
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN MAT. TURISMO EE.LL	NUMERO	20
O.5 ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	NUMERO	20
O.5 ALUMNADO PROGRAMA DE FORMACION ECUESTRE	NUMERO	(H) 20 (M) 35
O.5 BECAS EN MATERIA DE TURISMO	NUMERO	(H) 3 (M) 4
O.6 ENTIDADES LOCALES QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	NUMERO	10
O.6 EMPRESAS QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
.01				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.02		TRIENIOS	70.200	351.495
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	172.609	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	290.792	
.01		OTROS COMPLEMENTOS	14.500	477.901
.09				829.396
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.154	14.154
.00				14.154
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	275.000	275.000
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	10.000
.02				285.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.186.816
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ	2.396.000	2.396.000
.00		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.396.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		143.500
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A LA FUNDACION CINNTA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124.747	124.747
				268.247
		TOTAL CAPITULO 4		2.664.247
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	230.000	230.000
.00				230.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		230.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 7		750.000
		TOTAL 01		4.831.063
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
765	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	2.487.011	2.487.011
		TOTAL CAPITULO 7		2.487.011
		TOTAL 11		2.567.011
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	188.859	188.859
		TOTAL CAPITULO 6		188.859
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA ESTADISTICA TURISTICA	243.000	
	.03	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	413.225	656.225
765	.05	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.969.264	1.969.264
770	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE				16.00	
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.03		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS	1.298.678		
		A EMPRESAS PRIVADAS			
		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	4.448.731	5.747.409	5.747.409
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			8.372.898
		<u>TOTAL 17</u>		8.561.757	
		<u>TOTAL PROGRAMA 75D</u>		15.959.831	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE													1600
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.834.438	459.000	100.000			6.393.438	4.916.882	7.014.855	11.931.737				18.325.175
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.375.071	1.169.132		10.304.500		16.848.703	175.000	4.769.786	4.944.786				21.793.489
TOTAL FUNCIÓN 46	11.209.509	1.628.132	100.000	10.304.500		23.242.141	5.091.882	11.784.641	16.876.523				40.118.664
TOTAL GRUPO 4	11.209.509	1.628.132	100.000	10.304.500		23.242.141	5.091.882	11.784.641	16.876.523				40.118.664
75A D.S.G. DE TURISMO Y DEPORTE	26.770.359	4.556.393				31.326.752	735.773		735.773				32.062.525
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.200.612			21.687.337		28.887.949	1.982.591	37.303.206	39.285.797				68.173.746
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.186.816			2.664.247		3.851.063	498.859	11.609.909	12.108.768				15.959.831
TOTAL FUNCIÓN 75	35.157.787	4.556.393		24.351.584		64.065.764	3.217.223	48.913.115	52.130.338				116.196.102
TOTAL GRUPO 7	35.157.787	4.556.393		24.351.584		64.065.764	3.217.223	48.913.115	52.130.338				116.196.102
TOTAL GENERAL	46.367.296	6.184.525	100.000	34.656.084		87.307.905	8.309.105	60.697.756	69.006.861				156.314.766



CONSEJERÍA DE CULTURA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE CULTURA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA

4.5 CULTURA

4.5.A D.S.G. DE CULTURA

4.5.B PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTORICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	17.00																																				
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA	3.1.I																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. RECONOCIMIENTO VÍCTIMAS ANDALUZAS GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO2. IMPULSO ACTUACIONES RECUPERACIÓN MEMORIA HISTÓRICA3. IMPULSO DECLARACIÓN Y SEÑALIZACIÓN LUGARES MEMORIA HISTÓRICA4. FOMENTO PARTICIPACIÓN ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA EN INICIATIVAS SOBRE MEMORIA DEMOCRÁTICA5. IMPULSO CONOCIMIENTO SITUACIÓN Y PAPEL DE LAS MUJERES EN LA CONTIENDA BÉLICA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ACTUACIONES DE INDAGACIÓN, LOCALIZACIÓN, DELIMITACIÓN Y EXHUMACIÓN2.1. CELEBRACIÓN DE JORNADAS Y CONFERENCIAS2.2. CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES3.1. SEÑALIZACIÓN LUGARES MEMORIA HISTÓRICA Y COLOCACIÓN MONUMENTOS CONMEMORATIVOS4.1. CATÁLOGO DE SIMBOLOGÍA FRANQUISTA4.2. ACUERDOS Y CONVENIOS5.1. INCLUSIÓN CLÁUSULAS DE GÉNERO ÓRDENES DE BASES REGULADORAS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>547.015</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>310.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>300.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>156.411</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.313.426</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	7		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	547.015		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	310.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	156.411		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.313.426	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	7																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	547.015																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	310.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	156.411																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.313.426																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN FOSAS</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr><tr><td>O.2 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS</td><td>NUMERO</td><td>5</td></tr><tr><td>O.2 SOLICITUDES DE SUBVENCION PRESENTADAS EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRATICA</td><td>NUMERO</td><td>35</td></tr><tr><td>O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN MATERIA MEMORIA DEMOCRATICA</td><td>NUMERO</td><td>20</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN FOSAS	NUMERO	30	O.2 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	5	O.2 SOLICITUDES DE SUBVENCION PRESENTADAS EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	35	O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN MATERIA MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	20																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN FOSAS	NUMERO	30																																			
O.2 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	5																																			
O.2 SOLICITUDES DE SUBVENCION PRESENTADAS EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	35																																			
O.2 SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN MATERIA MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	20																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA		3.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA		
O.3 SEÑALIZACIONES (MONOLITOS Y PLACAS)	NUMERO	20
O.4 CONVENIOS FIRMADOS EN MATERIA DE MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	5
O.4 CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES	NUMERO	10
O.5 BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES CON CLAUSULAS DE IGUALDAD DE GENERO EN VALORACION SOLICITUDES	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.05		TRIENIOS	17.711	90.346
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.149	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.347	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	31.995	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	925	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.394	167.810
				258.156
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		51.826
				51.826
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.692	3.692
				3.692
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	175.075	175.075
				175.075
		TOTAL CAPITULO 1		547.015
		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	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	238.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	253.000
				298.000
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		8.000
231		LOCOMOCION		4.000
				12.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		310.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	290.000	290.000
482	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL GRUPO RECUP. MEM. HIST. (CGT-A). PROY. RECUP. MEM. SOCIAL AND.	10.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		300.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	76.411	76.411
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS		80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		156.411
		<u>TOTAL 01</u>		1.313.426
		<u>TOTAL PROGRAMA 31I</u>		1.313.426



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA	4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. PLANIFICACION Y GESTION DE PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL
2. GESTION ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
3. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO
4. IMPLEMENTACION DE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD
5. GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTION DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
- 2.1. EXPEDIENTES DE GESTION PRESUPUESTARIA
- 2.2. EXPEDIENTES DE GESTION ECONOMICA
- 3.1. INFORMES Y DICTÁMENES
- 4.1. CONTRATOS CON CLAUSULAS PERSPECTIVA DE GENERO
- 5.1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
- 5.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	290	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.068.413	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.192.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.643.637	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.904.050	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PRHM PARTICIPANTES EN REUNIONES DE COORDINACION	INDICE	100
O.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	470
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 549 (M) 875
O.1 RESOLUCIONES EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	203



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
O.2 INFORMES EJECUCION PRESUPUESTARIA FRENTE A TOTAL DE INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100,00
O.2 PREGUNTAS PARLAMENTARIAS REGISTRADAS	NUMERO	15
O.2 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	120
O.2 EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION DE CREDITOS	NUMERO	240
O.2 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2.000
O.2 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	300
O.2 ACTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	120
O.3 RECURSOS RESUELTOS FRENTE A RECURSOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	6
O.3 EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	130
O.3 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	32
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION CON CLAUSULAS DE IGUALDAD	NUMERO	3
O.4 ACTIVIDADES DE DIFUSION DE INFORMACION EN INTRANET Y PAGINA WEB	NUMERO	2
O.5 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	180
O.5 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	2.403
O.5 VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS (TERABYTES)	NUMERO	5
O.5 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO	13
O.5 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	61
O.5 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	291.461	291.461
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	115	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	518.848	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	273.748	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	469.240	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	101.550	
.05		TRIENIOS	284.408	1.647.794
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	823.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.333.914	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	94.638	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	10.931	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.086	2.306.105
				3.953.899
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	72.630	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	206.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	110.894	412.927
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	173.912	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	134.535	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.022	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	96.173	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.015.121	1.515.763
				1.928.690
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	51.826	51.826
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.769	
.01		PERSONAL LABORAL	8.270	79.039
				79.039
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.727.704	1.727.704
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	10.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	599.420	599.420
		TOTAL CAPITULO 1		8.833.893
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	17.000	17.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.739	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.857	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.114	
.01		INSTALACIONES	1.000	16.114
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.663	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	17.432	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.198	166.003
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.812	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.735	55.547
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	229.807	
.01		AGUA	9.340	
.03		COMBUSTIBLE	13.716	
.04		VESTUARIO	15.224	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.440	293.527
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	229.516	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	34.859	
.04		INFORMATICAS	329.917	594.292
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.676	4.676
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	700	
.01		LOCALES	107.626	108.326
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.002	17.002
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	326.541	
.01		SEGURIDAD	515.246	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.931	844.718
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	44.150	
231		LOCOMOCION	16.759	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000	90.909
		TOTAL CAPITULO 2		2.192.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	392.566	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	949.740	1.342.306
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.408	41.408
		TOTAL CAPITULO 6		1.583.714
		TOTAL 01		12.609.607
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	115	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.289.707	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	234.641	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	99.838	
.05		TRIENIOS	453.195	2.077.381
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	951.659	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.461.681	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	8.896	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.478	2.467.714
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	202.798	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.347	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	51.182	303.327
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.923	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.094	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	78.825	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.388	327.230
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: D.S.G. DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.769	
.01		PERSONAL LABORAL	3.817	74.586
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.871.909	2.871.909
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	112.373	2.984.282
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		8.234.520
		<u>TOTAL 02</u>		8.234.520
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.059.923	2.059.923
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.059.923
		<u>TOTAL 17</u>		2.059.923
		<u>TOTAL PROGRAMA 45A</u>		22.904.050



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	17.00																																				
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B																																				
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO3. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO4. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN5. PROMOVER Y FOMENTAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS QUE INCIDAN EN EL D.P. ARQUEO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y FINALIZACIÓN DE INTERVENCIONES DE RESTAURACIÓN.2.1. CATALOGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA, ESTUDIOS TÉCNICOS PATRIMONIO MUNDIAL Y ADQUISICIÓN BIENES SINGULARES3.1. INVESTIGAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO3.2. DESARROLLAR ACTUACIONES PARA LA COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO4.1. EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MOSAICO5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS EN CLAVE DE GÉNERO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>48</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.552.977</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.592.149</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>857.570</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>7.991.307</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>75.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>14.069.003</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	48		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.552.977		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.592.149		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	857.570		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.991.307		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.069.003	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	48																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.552.977																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.592.149																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	857.570																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.991.307																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.069.003																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO</td><td>NUMERO</td><td>12</td></tr><tr><td>O.1 INTERVENCIONES CONSERVACION Y RESTAURACION DE MUEBLES E INMUEBLES</td><td>NUMERO</td><td>22</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	12	O.1 INTERVENCIONES CONSERVACION Y RESTAURACION DE MUEBLES E INMUEBLES	NUMERO	22																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	12																																			
O.1 INTERVENCIONES CONSERVACION Y RESTAURACION DE MUEBLES E INMUEBLES	NUMERO	22																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL			4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS			
O.2 BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO		500
O.3 AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUMERO	(H)	200
		(M)	200
O.3 PERSONAS AUTORIZADAS ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUMERO	(H)	200
		(M)	200
O.3 PERSONAS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA AUTORIZADAS	NUMERO	(H)	185
		(M)	185
O.3 PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE		55,00
O.4 EXPEDIENTES DE AUTORIZACIONES Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS Y PROYECTOS GENERALES DE INVESTIGACION TRAMITADOS ELECTRÓNICAMENTE A TRAVES DE MOSAICO, EN RELACION AL TOTAL DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE		60,00
O.4 BIENES INCLUIDOS EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ MEDIANTE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRONICAMENTE A TRAVES DE MOSAICO, EN RELACION AL TOTAL DE BIENES INCLUIDOS EN EL CATALOGO	PORCENTAJE		100,00
O.4 PERSONAS USUARIAS QUE HAN RECIBIDO FORMACION EN MOSAICO EN RELACION AL TOTAL DE USUARIOS DEL SISTEMA	NUMERO	(H)	15
		(M)	15
O.4 NUEVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLANTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION	NUMERO		1
O.5 PERSONAS PROMOTORAS AUTORIZADAS EN ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NUMERO	(H)	385
		(M)	385



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	41	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	296.484	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	130.356	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	140.481	674.100
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	319.698	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	509.480	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	9.638	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.543	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.990	871.349
				1.545.449
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	93.599	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.694	107.293
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.159	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.196	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.297	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.234	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	82.247	179.133
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.775
				302.201
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.231	
.01		PERSONAL LABORAL	1.272	26.503
				26.503
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	591.219	591.219
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.884	5.884
				597.103
		TOTAL CAPITULO 1		2.529.522
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.03	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.404.133	2.404.133
		TOTAL CAPITULO 2		2.404.133
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	857.570	857.570
		TOTAL CAPITULO 3		857.570
632		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	239.631	239.631
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 6		253.631
741	.05	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 7		75.000
		TOTAL 01		6.119.856
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	23.455	23.455
		TOTAL CAPITULO 1		23.455
		TOTAL 02		23.455
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS		795.520
611	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	203.000	
	.01	OTROS BIENES PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. Y CULT.	100.000	303.000
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	19.000	19.000
650		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.117.520



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PATRIMONIALES	45.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	162.000	207.000
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	741.964	741.964
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	83.127	83.127
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.149.611
		<u>TOTAL 03</u>		2.149.611
		<u>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	188.016	188.016
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		188.016
		<u>TOTAL 04</u>		188.016
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.973.225	1.973.225
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.888	80.888
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	2.631.085	2.631.085
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	902.867	902.867
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.588.065
		<u>TOTAL 17</u>		5.588.065
		<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>		14.069.003



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	17.00																																				
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	4.5.D																																				
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS																																					
OBJETIVOS: 1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MUSEOS, CONJUNTOS CULTURALES Y ENCLAVES MONUMENTALES Y ARQUEOLÓGICOS 2. IMPULSO PROYECTOS NORMATIVOS, QUE AMPLÍEN EL MARCO JURÍDICO DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS Y DE LOS BIENES CULTURALES 3. IIMPULSAR LA CULMINACIÓN DE PROYECTOS MUSEÍSTICOS DE TITULARIDAD Y GESTIÓN AUTONÓMICA																																					
ACTIVIDADES: 1.1. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS 1.2. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN PARCIAL O INTEGRAL DE LOS MUSEOS GESTIONADOS 1.3. IMPULSO DE LA CALIDAD MUSEÍSTICA EN ANDALUCÍA 1.4. GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES Y ENCLAVES 1.5. GESTIÓN DE LOS FONDOS MUSEÍSTICOS 2.1. DESARROLLO DE PROYECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE MUSEOS 3.1. EJECUCIÓN DE PROYECTOS MUSEÍSTICOS AUTONÓMICOS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>554</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>20.880.399</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.758.961</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>150.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>3.549.645</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.500.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>35.839.005</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	554		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.880.399		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.961		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.549.645		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.839.005	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	554																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.880.399																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.758.961																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.549.645																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.500.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.839.005																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ACTIVIDADES CULTURALES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS</td><td>NUMERO</td><td>400</td></tr><tr><td>O.1 EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS</td><td>NUMERO</td><td>40</td></tr><tr><td>O.1 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE MUSEOS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 14 (M) 16</td></tr><tr><td>O.1 EMPLEOS DIRECTOS CREADOS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 100 (M) 70</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ACTIVIDADES CULTURALES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	400	O.1 EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	40	O.1 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE MUSEOS	NUMERO	(H) 14 (M) 16	O.1 EMPLEOS DIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H) 100 (M) 70																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACTIVIDADES CULTURALES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	400																																			
O.1 EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	40																																			
O.1 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE MUSEOS	NUMERO	(H) 14 (M) 16																																			
O.1 EMPLEOS DIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H) 100 (M) 70																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE			4.5.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS			
O.1 EMPLEOS INDIRECTOS CREADOS	NUMERO	(H)	95
		(M)	75
O.1 DISCURSOS EXPOSITIVOS REVISADOS DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO		2
O.1 ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES CENTRADAS EN LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO		15
O.1 PERSONAS USUARIAS DE MUSEOS GESTIONADOS POR LA J.A.	NUMERO	(H)	675.000
		(M)	600.000
O.1 REUNIONES DE LA COMISION ANDALUZA DE MUSEOS	NUMERO		2
O.1 CONVENIOS DE COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES O ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	NUMERO		7
O.1 OBRAS/INTERVENCIONES DE CONSERVACION/REHABILITACION DE EDIFICIOS SEDE DE MUSEOS	NUMERO		7
O.1 MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRAFICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO ANDALUZ DE MUSEOS Y COLECCIONES MUSEOGRAFICAS	NUMERO		5
O.1 DONACIONES Y LEGADOS BIENES MUEBLES	NUMERO		17
O.1 PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL	NUMERO	(H)	1.400.000
		(M)	1.900.000
O.1 RESTAURACIONES DE BIENES MUEBLES	NUMERO		675
O.1 PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO		73
O.1 DEPOSITOS DE BIENES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO		8
O.1 DEPOSITOS DE BIENES EN INSTITUCIONES NO MUSEISTICAS	NUMERO		2
O.1 REUNIONES DE LA COMISION ANDALUZA DE BIENES MUEBLES	NUMERO		2
O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO		3
O.3 INSTITUCIONES MUSEISTICAS DE NUEVA CREACION	NUMERO		1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.887	
.05		TRIENIOS	45.925	
			227.251	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.210	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.273	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	42.390	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	2.765	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.181	
			355.819	583.070
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.05		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.628	32.628
131	.09	OTRAS REMUNERACIONES OTROS COMPLEMENTOS	3.192	35.820
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PUESTOS SINGULARIZADOS	39.958	39.958
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.231	9.231
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	254.687	254.687
		TOTAL CAPITULO 1		922.766
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MALAGA	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
635		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		MOBILIARIO Y ENSERES	330.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		330.000
		TOTAL 01		1.402.766
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	90	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	592.969	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	260.712	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	59.237	
.05		TRIENIOS	266.225	
			1.408.771	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	629.037	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	973.509	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	68.357	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	16.771	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.895	
			1.727.569	3.136.340
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	353	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	264.791	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	217.128	
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	161.400	
.04	288	SALARIOS GRUPO V	2.121.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.075.115	
			3.887.116	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.595.587	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.103.140	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	897.117	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	310.052	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.217.844	
			5.123.740	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		262.001
139		DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUP.		
.00		DIFER. RETRIB. ART.16 LEY 3/2012, 21/SEPT, A.G	187.001	187.001
				9.459.858
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.384	
.01		PERSONAL LABORAL	74.857	
			130.241	130.241
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.798.103	3.798.103
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.372	14.372
				3.812.475
		TOTAL CAPITULO 1		16.538.914
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	172.829	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.255	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	
209		CANONES	2.000	190.084
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	19.175	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	135.060	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	427.540	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	73.353	
.01		INSTALACIONES	286.597	
.02		UTILLAJE	904	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	91.062	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.157	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	77.546	1.123.394
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.973	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.240	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	62.522	161.735
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.320.028	
.01		AGUA	84.490	
.03		COMBUSTIBLE	5.840	
.04		VESTUARIO	91.502	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.629	
.09		OTROS SUMINISTROS	66.495	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	1.572.984
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	78.619	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	21.147	
.04		INFORMATICAS	1.355	
.09		OTROS	905	102.026
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	315.339	
.09		OTROS	81.440	396.779
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.274	
.09		OTROS RIESGOS	5.458	18.732
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.500	
.01		LOCALES	3.250	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	197	5.947
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.660	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.071	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	248	
.09		OTROS	2.729	46.708
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	702.114	
.01		SEGURIDAD	1.559.585	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.620	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.543	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	366	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	134.585	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	28.097	
.09		OTROS	203.288	2.633.198
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.500
231		LOCOMOCION		12.500
		TOTAL CAPITULO 2		6.276.587
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		398.703
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	795.000	795.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		612.297
		TOTAL CAPITULO 6		1.806.000
		TOTAL 03		24.621.501
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.935	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	22.690	269.683
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.927	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	190.826	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	4.598	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	894	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.591	338.836
				608.519



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	77	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	66.198	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	56.490	
.04	59	SALARIOS GRUPO V	434.691	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	53.451	681.508
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	352.083	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	253.165	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	200.410	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	26.778	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.358	901.794
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	75.000	1.658.302
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.692	
.01		PERSONAL LABORAL	16.329	28.021
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	267.692	267.692
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.266	288.958
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	834.919	834.919
		TOTAL CAPITULO 1		3.418.719
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.860	2.860
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	407.764	407.764
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.785	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.751	24.536
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	335.282	
.01		AGUA	16.076	
.03		COMBUSTIBLE	3.938	
.04		VESTUARIO	23.733	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.369	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	65.890	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.443	452.731
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.131	6.131
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528	
.09		OTROS RIESGOS	447	975
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.289	
.01		LOCALES	573	1.862
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.432	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.583	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.864	
.09		OTROS	115.702	186.581
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	142.797	
.01		SEGURIDAD	177.955	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.790	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.239	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	17.899	392.680
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		6.254
		TOTAL CAPITULO 2		6.254
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		669.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.000	1.019.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.019.000
		TOTAL 04		5.920.093
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		394.645
		TOTAL CAPITULO 6		394.645
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		3.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.500.000
		TOTAL 17		3.894.645
		TOTAL PROGRAMA 45D		35.839.005



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PROGRAMACIÓN DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y DE CALIDAD EN LAS OCHO PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA2. AMPLIAR LA OFERTA FORMATIVA EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL3. FOMENTO Y APOYO A LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL4. CONSERVACIÓN Y DIVULGACIÓN5. MANTENER LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN EN ESPACIOS PROPIOS Y CEDIDOS1.2. MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS EN COLABORACIÓN2.1. PROGRAMAS FORMATIVOS PROPIOS3.1. AYUDAS A LOS SECTORES DE LAS ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA, DANZA, FLAMENCO, AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA4.1. CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AUDIOVISUAL Y FLAMENCO5.1. DOTACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS CULTURALES.5.2. CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE ESPACIOS ESCÉNICOS PARA EL USO CULTURAL DE FORMA EQUILIBRADA EN ANDALUCÍA.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.341.174	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.020.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.446.167	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.384.014	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.907	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.699.262	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESPECTADORES DE FLAMENCO	NUMERO	(H) 34.910
		(M) 34.910



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA			17.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES			4.5.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CULTURA			
O.1 ESPECTADORES DE ARTES ESCENICAS (TEATRO, MUSICA, DANZA Y CIRCO)	NUMERO	(H)	10.065
		(M)	10.065
O.1 ESPECTADORES SECTOR AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFICO	NUMERO	(H)	830
		(M)	830
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUMERO	(H)	410
		(M)	410
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO		85
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON CRITERIO DE GENERO	PORCENTAJE		20,00
O.4 PROYECTOS EXPOSITIVOS CREADOS POR MUJERES	PORCENTAJE		2,00
O.4 CONSULTAS PERSONAS USUARIAS C.D. ARTES ESCENICAS	NUMERO		11.000
O.5 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO		89
O.5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLO	PORCENTAJE		100,00
O.5 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO		10
O.5 CONVENIOS DE ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	PORCENTAJE		100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	60.160	60.160
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	63.711	292.562
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.726	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	269.950	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	4.130	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	5.804	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.537	441.147
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.869	50.309
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.286	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.233	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.235	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	958	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	35.249	81.961
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.761
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.077	
.01		PERSONAL LABORAL	636	11.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	270.609	270.609
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.522	2.522
		TOTAL CAPITULO 1		1.217.744
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209		CANONES	23.000	23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	70.000	
	.01	INSTALACIONES	165.000	235.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.000	269.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	275.000	
	.01	AGUA	36.000	311.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	95.000	
	.01	SEGURIDAD	302.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	
	.09	OTROS	15.000	417.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.020.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	24.416.167	24.416.167
		TOTAL CAPITULO 4		24.416.167
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DE INSTIT. CULTURALES	305.724	305.724
		TOTAL CAPITULO 7		305.724
		TOTAL 01		26.959.635
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. ANDALUCÍA FILM COMSISION ESTUDIO VIABILIDAD PLATO ACUATICO CADIZ	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		30.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.950.951	2.950.951
		TOTAL CAPITULO 6		2.950.951



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
764	.01	A AYUNTAMIENTOS PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS	240.068	
	.02	A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	3.962.115	4.202.183
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				4.202.183
<u>TOTAL 03</u>				7.183.134
09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.824	
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	13.036	
	.05	TRIENIOS	7.009	34.869
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.530	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.352	
	.08	PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	866	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	798	60.546
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	1.231	1.231
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	26.784	26.784
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				123.430
<u>TOTAL 09</u>				123.430
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.433.063
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				2.433.063
<u>TOTAL 17</u>				2.433.063
<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>				36.699.262



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA	17.00																																				
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	4.5.H																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. CONSOLIDAR Y MODERNIZAR LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN EL SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS.2. ACERCAR EL LIBRO Y LA LECTURA A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO VALORES IGUALITARIOS Y NO DISCRIMINATORIOS POR RAZÓN DE SEXO3. MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL EQUIPAMIENTO DE LOS ARCHIVOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA.4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL.5. IMPULSO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL DONDE PRIME LA INNOVACIÓN Y LAS SINERGIAS CON OTROS SECTORES.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO ANDALUZ2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE GARANTICEN Y FOMENTEN EL ACCESO A LOS RECURSOS DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN3.1. MEJORA DE INSTALACIONES Y SISTEMAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS Y LA INFORMACIÓN QUE CONTIENEN.3.2. MEJORA DE EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS ARCHIVOS GESTIONADOS POR LA CONSEJERÍA4.1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA4.2. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL INGRESO DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.5.1. AYUDAS PROYECTOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL Y APOYO ORQUESTAS Y FESTIVALES ANDALUCES5.2. COLABORACIÓN CON EL MUSEO PICASSO MÁLAGA Y APOYO AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>459</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>17.552.025</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.412.109</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>20.875.939</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.997.108</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.250.473</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>48.087.654</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	459		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.552.025		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.412.109		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.875.939		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.997.108		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.473		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.087.654	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	459																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.552.025																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.412.109																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.875.939																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.997.108																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.250.473																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.087.654																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN CULTURAL Y DEL LIBRO		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INTERVENCIONES OBRAS DE MEJORAS INSTITUCIONES GESTIONADAS POR J.A.	NUMERO	37
O.2 PERSONAS USUARIAS DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 945.898 (M) 1.135.840
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS PRESTAMOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 1.269.752 (M) 1.676.553
O.2 PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 1.050 (M) 960
O.2 FONDOS ADQUIRIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	NUMERO	500.000
O.2 ASISTENTES A ACTIV. CULT. CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 4.200 (M) 6.100
O.2 ACTIVIDADES, TALLERES O EXPOSICIONES CON TEMATICA MUJER O DE AUTORAS FEMENINAS	NUMERO	45
O.3 PERSONAS USUARIAS DE LAS BIBLIOTECAS AUXILIARES DE LOS ARCHIVOS	NUMERO	(H) 5.000 (M) 5.000
O.3 ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS ARCHIVOS	NUMERO	(H) 45.000 (M) 45.000
O.3 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 35.000 (M) 35.000
O.4 @RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	NUMERO	126
O.4 PERSONAS USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA	NUMERO	(H) 130.000 (M) 130.000
O.4 PERSONAS USUARIAS DEL SIA	NUMERO	(H) 2.300 (M) 2.300
O.4 REGISTROS DE INFORMACION SIA	NUMERO	13.500.000
O.4 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	82.000
O.5 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	50
O.5 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	15



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	40	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	179.709	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	82.054	553.709
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	286.522	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	465.293	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	11.582	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	13.627	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.170	788.194
				1.341.903
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.140	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.368	69.726
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.775	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.334	99.233
				168.959
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.615	
.01		PERSONAL LABORAL	1.484	26.099
				26.099
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	308.605	308.605
				308.605
		TOTAL CAPITULO 1		1.903.832
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.105	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	726	2.831
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		PROFES. OTROS	1.470	4.301
		TOTAL CAPITULO 2		4.301
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	2.808.176	2.808.176
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUND. EL LEGADO ANDALUSI. GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000	1.000.000
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	28.000	
	.01	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	
	.03	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	1.512.729	
	.04	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	2.388.384	
	.06	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	
	.07	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.117.187	9.936.357
447	.00	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA. MTTO ACTIVIDAD.	77.000	
	.01	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.259.557	
	.02	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.276.855	
	.06	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	80.000	
	.12	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CABALLERO BONALD. GASTOS FUNC. Y ACT.	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FERNANDO QUIÑONES. GASTOS FUNCION. Y ACTIVIDADES	5.400	14.650.169
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
464		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	983.333	983.333
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	30.000	30.000
469		CONSORCIOS		
.00		CONSORCIOS FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	1.059.297
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL EN PYMES	983.333	983.333
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	56.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	86.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	833.334	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARQUE JOYERO DE CORDOBA PROMOCION Y PATROCINIO EXPOSICION MUSEO	100.000	933.334
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD.	23.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
.11		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
.23		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	17.630	
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.	20.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.25		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.35		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMISIÓN AUTONÓMICA CONMEMORACIÓN CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA	150.000	1.374.964
TOTAL CAPITULO 4				20.875.939
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	56.000	56.000
TOTAL CAPITULO 6				56.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
710	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	682.523	682.523
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
747	.06	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	420.000	420.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
772		A EMPRESAS PRIVADAS	12.499	
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	150.000	162.499
TOTAL CAPITULO 7				1.265.022
TOTAL 01				24.105.094
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	134	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.022.871	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	508.388	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	149.757	
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	93.087	
.05		TRIENIOS	358.658	2.132.761
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	972.538	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.427.408	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	50.824	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP.	6.044	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		TEMP. OTROS COMPLEMENTOS	52.262	4.641.837
130	199	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.200	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	207.258	
.03	95	SALARIOS GRUPO IV	766.648	
.04	79	SALARIOS GRUPO V	582.044	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	598.927	2.212.556
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	922.979	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	570.413	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	509.831	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	144.457	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	365.083	2.512.763
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.898.664
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.461	
.01		PERSONAL LABORAL	42.200	124.661
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.561.667	2.561.667
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.278	2.574.945
		TOTAL CAPITULO 1		12.240.107
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		314.176
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	28.800	28.800
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.929
209		CANONES		2.173
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		25.100
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		4.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		137.265
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	99.789	
.01		INSTALACIONES	66.860	166.649
215		MOBILIARIO Y ENSERES		16.207
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.550
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.829
				357.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	204.092	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.736	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.547	249.375
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	510.699	
	.01	AGUA	35.074	
	.04	VESTUARIO	46.469	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	953	
	.09	OTROS SUMINISTROS	17.697	610.892
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.696	10.696
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.248	1.248
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	17.237	17.237
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.200	19.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	603.921	
	.01	SEGURIDAD	481.952	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.100	
	.09	OTROS	12.650	1.100.623
		TOTAL CAPITULO 2		2.717.949
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
635		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		35.000
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	928.633	928.633
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	117.894	117.894
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	443.520	443.520
		TOTAL CAPITULO 6		1.634.047
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	100.000	
	.01	A AYUNTAMIENTOS ARCHIVOS	15.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 7		115.000
		TOTAL 03		16.707.103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	49	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	281.660	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.871	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	42.312	
.05		TRIENIOS	130.433	755.881
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	348.832	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	510.515	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS.	56.717	
.08		PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP.	1.495	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.947	937.506
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	14	SALARIOS GRUPO IV	112.980	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	95.779	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	194.003	428.231
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	133.162	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	80.124	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	74.011	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	31.066	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.697	364.060
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		81.041
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.154	
.01		PERSONAL LABORAL	6.150	36.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	805.063	805.063
		TOTAL CAPITULO 1		3.408.086
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.192
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.358	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.300	
	.01	INSTALACIONES	20.100	35.400
215		MOBILIARIO Y ENSERES	900	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	46.158
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.750	33.250
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	134.500	
	.01	AGUA	5.900	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	150	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.100	159.650
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.150	6.150
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500	3.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	103.897	
	.01	SEGURIDAD	156.302	
	.09	OTROS	10.000	270.199
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.260	6.260
		TOTAL CAPITULO 2		689.859
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	112.000	112.000
		TOTAL CAPITULO 6		112.000
		TOTAL 04		4.209.945
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	600.000	
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.227	1.170.227
		TOTAL CAPITULO 6		1.170.227



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
765	.03	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA	800.000	800.000
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		1.070.451
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.870.451
		<u>TOTAL 17</u>		3.040.678
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</u> <u>FINALISTAS</u> CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.834	24.834
639	.05			24.834
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		24.834
		<u>TOTAL 18</u>		24.834
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		48.087.654



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO		4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. DESARROLLAR MODELOS Y ACTUACIONES TECNICAS, CIENTÍFICAS Y OPERATIVAS DE APOYO A LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL 2. REFORZAR EL POSICIONAMIENTO ACTIVO EN EL SISTEMA ANDALUZ DE I+D+I 3. MEJORAR EL APOYO A LA EMPLEABILIDAD Y AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIVO 4. AVANZAR EL LA IGUALDAD DE GENERO EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO E INVESTIGACION Y PROMOVER FORMACION MUJERES 5. OPTIMIZAR EL MODELO DE GESTION Y ORGANIZACION TRANSPARENTE Y EFICAZ 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROGRAMA MEDIACION ENTRE CIENCIA PÚBLICA, PATRIM. CULT Y OTRAS POLITICAS SECTORIALES Y PROG INNOVACIÓN 2.1. PROGRAMA DE MEJORA CIENTIFICO-TECNICOS PARA LA I+D+I Y PROY DE IMPULSO DE UNA O.T.R.I. 2.2. PROG. DE ACTUACIONES PARA EL CONOCIMIENTO ABIERTO: REPOSITORIO DE ACTIVOS DIGITALES, REVISTA PH Y GUIA DIGITAL 3.1. LABORATORIO ABIERTO DE PATRIMONIO Y ESCUELA DE PATRIMONIO CULTURAL 4.1. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA Y FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO 5.1. PROGRAMA DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.199.853	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.449.853	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SERVICIOS DE DOCUMENTACION E INFORMACION	NUMERO	100
O.1 ACTUACIONES REALIZADAS LABORATORIOS CAMPO PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	100



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA		17.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO		4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES Y MUSEOS		
O.1 ASISTENCIAS TECNICAS MATERIA DE CONSERVACION E INVESTIGACION PARA LA TUTELA	NUMERO	100
O.2 PROYECTOS I+D	NUMERO	6
O.2 INVESTIGADORES/AS DEL IAPH	NUMERO	(H) 7 (M) 32
O.2 INCREMENTOS DE ACCESOS UNICOS A LA GUIA DIGITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	PORCENTAJE	10,00
O.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	10
O.3 PUBLICACIONES DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	6
O.3 PERSONAS ASISTENTES A ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 75 (M) 100
O.3 ESTANCIAS EN PRACTICAS	NUMERO	35
O.4 ALUMNAS EN PROGRAMAS DE FORMACION ESPECIALIZADA	NUMERO	100
O.4 PUBLICACIONES DE MUJERES AUTORAS	PORCENTAJE	50,00
O.5 GRADO DE SATISFACCION DE 1 A 4	NUMERO	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA				17.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.72	TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	6.199.853	6.199.853
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.199.853
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.72	TRANSF. F. INSTITUTO ANDALUZ PATRIMONIO HISTORICO	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		250.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.449.853
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		6.449.853



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31I	MEMORIA DEMOCRATICA	547.015	310.000		300.000		1.157.015	156.411		156.411				1.313.426
	TOTAL FUNCIÓN 31	547.015	310.000		300.000		1.157.015	156.411		156.411				1.313.426
	TOTAL GRUPO 3	547.015	310.000		300.000		1.157.015	156.411		156.411				1.313.426
45A	D.S.G. DE CULTURA	17.068.413	2.192.000				19.260.413	3.643.637		3.643.637				22.904.050
45B	PLANIFICACION Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	2.552.977	2.592.149	857.570			6.002.696	7.991.307	75.000	8.066.307				14.069.003
45D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSION Y PROM. ARTE	20.880.399	7.758.961		150.000		28.789.360	3.549.645	3.500.000	7.049.645				35.839.005
45E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	1.341.174	1.020.000		24.446.167		26.807.341	5.384.014	4.507.907	9.891.921				36.699.262
45H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	17.552.025	3.412.109		20.875.939		41.840.073	2.997.108	3.250.473	6.247.581				48.087.654
45J	PATRIMONIO HISTORICO				6.199.853		6.199.853		250.000	250.000				6.449.853
	TOTAL FUNCIÓN 45	59.394.988	16.975.219	857.570	51.671.959		128.899.736	23.565.711	11.583.380	35.149.091				164.048.827
	TOTAL GRUPO 4	59.394.988	16.975.219	857.570	51.671.959		128.899.736	23.565.711	11.583.380	35.149.091				164.048.827
TOTAL GENERAL		59.942.003	17.285.219	857.570	51.971.959		130.056.751	23.722.122	11.583.380	35.305.502				165.362.253



CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.4 JUSTICIA

1.4.A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIONAR EL PERSONAL DE ADMON. GRAL. DE LOS SS.CC Y ASESORAR Y GESTIONAR EN ALGÚN CASO LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS.2. GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC PARA ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA3. COORDINAR LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA, EMPRESAS Y PROFESIONALES Y FACILITAR EL ACESO A LA INFORMACIÓN4. ASESORAMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA-PRESUPUESTARIA5. EJERCER EFICIENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DE PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS6. APOYAR DOCUMENTAL Y JURÍDICAMENTE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA7. IMPULSAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA8. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA9. COORDINAR,ASESORAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. FINALIZAR LA PLENA ADAPTACIÓN DE LA RPT AL DECRETO DE ESTRUCTURA1.2. GESTIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO1.3. DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES Y DE LA SALUD LABORAL DEL PERSONAL1.4. PUBLICITAR, GESTIONAR Y PLANIFICAR ACCIONES FORMATIVAS DEL IAAP Y LAS DE ÁMBITO SECTORIAL PROMOVIDAS POR LA CONSEJERÍA2.1. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GOBIERNO ABIERTO2.2. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TIC2.3. MEJORAR LA CALIDAD Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES2.4. AVANZAR HACIA UN MODELO DE GESTIÓN TIC SOSTENIBLE3.1. COORDINAR Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES: PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y CORREO3.2. COORDINAR E IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA WEB4.1. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN4.2. ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS5.1. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL5.2. RESOLUCIÓN O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y RECLAMACIONES Y ASESORAMIENTO JURÍDICO6.1. REGISTRAR ESCRITOS Y DIGITALIZAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA6.2. FACILITAR LA OBTENCIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA A LAS PERSONAS FÍSICAS6.3. GESTIONAR EL ARCHIVO CENTRAL6.4. EDITAR, GESTIONAR Y DIFUNDIR BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN7.1. ASESORAR A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SUS ACTIVIDADES8.1. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS ESENCIALES (LIMPIEZA, SEGURIDAD, PARQUE MÓVIL Y MATERIAL DE OFICINA)9.1. CONTINUAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	148	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.488.187	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.558.345	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.616.575	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.663.107	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACION RPT	NUMERO	3
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS	NUMERO	(H) 3 (M) 7
O.1 ACTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	600
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	8
O.1 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	20
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	11
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 132 (M) 133
O.2 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	500.000
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	32
O.2 REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	77.150
O.2 SISTEMAS INFORMACION EN NUEVO DESARROLLO	NUMERO	3
O.2 SIST. INFORM. DESARROLLO CORRECTIVO-EVOLUTIVO	NUMERO	47
O.2 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMATICOS	NUMERO	5.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.2 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	1.750
O.2 IDENTIFICACION DE AMBITOS DE OPTIMIZACION DE COSTES	SI (1) / NO (0)	1
O.2 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)	NUMERO	(H) 450
		(M) 300
O.2 SISTEMAS DE INFORMACION EN PRODUCCION	NUMERO	45
O.3 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 1.680
		(M) 1.120
O.3 CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	1.200
O.3 DESCARGAS Y ACCESOS WEB CENTRO DOC.	NUMERO	1.200.000
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION TIPICOS TRAMITADOS	NUMERO	170
O.4 OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CONTRATACION (PRORROGAS, MODIFICACIONES, REAJUSTES)	NUMERO	200
O.4 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24
O.5 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	10
O.5 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	10
O.5 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	220
O.5 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	40
O.5 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	10
O.6 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	18.000
O.6 CERTIFICADOS DIGITALES	NUMERO	(H) 250
		(M) 150
O.6 UNIDADES DE INSTALACION TRANSFERIDAS AL ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	700
O.6 ADQUISICIONES EJEMPLARES DE LIBROS Y PUBLICACIONES PERIODICAS BIBLIOTECA	NUMERO	25
O.6 LIBROS Y PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL DE LOS ADQUIRIDOS	PORCENTAJE	70,00
O.7 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	10



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.8 SEDES ADMINISTRATIVAS GESTIONADAS	NUMERO	4
O.9 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	9



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		315.166
				315.166
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	504.023	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	351.961	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	469.240	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	50.775	
.05		TRIENIOS	301.992	1.677.991
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	853.020	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.483.170	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.278	2.397.468
				4.075.459
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	110.515	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	58.291	243.235
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	107.315	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	109.978	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.555	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	83.467	359.315
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.840
				613.390
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.153	
.01		PERSONAL LABORAL	5.089	75.242
				75.242
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.181.671	1.181.671
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.519	9.519
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.782	1.193.972
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.02		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	552.614	552.614
		TOTAL CAPITULO 1		7.007.697
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.135	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.060	9.060
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.468	18.663
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.747	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.217	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	70.000	233.964
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	117.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	145.394	
.01		AGUA	6.300	
.03		COMBUSTIBLE	13.111	
.04		VESTUARIO	11.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.200	187.605
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	347.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	47.980	
.04		INFORMATICAS	201.490	596.470
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	70.000	70.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.440	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	199.091	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.300	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.216	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	37.790	1.280.012
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.784	
231		LOCOMOCION	7.177	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.745	25.706
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.558.345
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.900	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	950.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	1.624.900
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.744.900
		<u>TOTAL 01</u>		10.310.942
		<u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	103.770	
.05		TRIENIOS	34.100	137.870
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	82.392	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	164.743	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.469	251.604
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.308	4.308
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	86.708	86.708
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		480.490
		<u>TOTAL 08</u>		480.490
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	871.675	871.675
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		871.675
		<u>TOTAL 17</u>		871.675
		<u>TOTAL PROGRAMA 14A</u>		11.663.107



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y FISCALES Y MEJORAR SU EFICACIA3. JUSTICIA DIGITAL EN ANDALUCÍA: EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO Y NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL4. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA5. GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ARCHIVOS JUDICIALES EN ANDALUCIA PARA IMPLANTAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL6. DOTAR A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE SEDES FUNCIONALES, MODERNAS Y ADECUADAS AL DESEMPEÑO DEL SERVICIO PÚBLICO7. FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES8. ASESORAMIENTO JURÍDICO A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS DE ANDALUCÍA9. GARANTIZAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS JUZGADOS Y FISCALÍAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES1.2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO HOMOGÉNEO DE LAS UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO2.1. GESTIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS DEPÓSITOS DE TITULARIDAD PÚBLICA2.2. VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.3.1. NUEVOS COLECTIVOS: NOTARIOS, REGISTRADORES, FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, PERSONAS JCAS., FUNCIONARIOS4.1. ASEGURAMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA GRATUITA PREVIOS AL PROCESO JUDICIAL4.2. ASISTENCIA DE ABOGADO AL DETENIDO O PRESO.4.3. DEFENSA POR ABOGADOS EN EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL4.4. REPRESENTACIÓN POR PROCURADOR EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL5.1. TRANSFERIR LA DOCUMENTACIÓN DESDE LOS ÓRGANOS JUDICIALES A LOS ARCHIVOS JUDICIALES TERRITORIALES5.2. SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS PARA ATENDER A LA ADMÓN DE JUSTICIA Y CIUDADANÍA5.3. PROPUESTAS DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL.6.1. ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO6.2. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES7.1. CURSOS, ESTANCIAS, JORNADAS Y ENCUENTROS8.1. ACTUACIONES DE ORIENTACIÓN JURÍDICA A INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS9.1. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.143	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	290.952.601	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	78.733.798	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.440.741	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.289.702	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	431.416.842	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECONOCIMIENTOS INICIALES DE LESIONES REALIZADOS	NUMERO	115.000
O.1 MUJERES RECONOCIDAS POR LAS UNIDADES DE VALORACION INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GENERO (UVIVG)	NUMERO	2.500
O.2 REALIZACION ANTICIPADA DE OBJETOS JUDICIALES	NUMERO	20
O.2 MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE EN COMUNICACIONES POSTALES	PORCENTAJE	5,00
O.2 PERITACIONES JUDICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACION	NUMERO	26.291
O.2 TRADUCCIONES JUDICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACION	NUMERO	3.490
O.2 INTERPRETACIONES JUDICIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACION	NUMERO	13.434
O.2 DESTACAMENTOS DE VIGILANCIA OCUPADOS POR EFECTIVOS CONVENIO G. C.	PORCENTAJE	80,00
O.3 NOTIFICACIONES TELEMATICAS	NUMERO	9.500.000
O.3 INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU (CEIUIRIS)	NUMERO	120.500
O.3 ORDENADORES GESTIONADOS CON MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 VIDEOCONFERENCIA GESTIONADAS MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00
O.3 EQUIPOS DE GRABACION DE SALA GESTIONADOS MENOS DE 6 AÑOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
O.3 ESCRITOS INICIADORES PRESENTADOS	NUMERO	400
O.3 ESCRITOS DE TRAMITE PRESENTADOS	NUMERO	1.000
O.4 SOLICITUDES BENEFICIO ASISTENCIA J. GRATUITA	NUMERO	174.500
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC.TURNO DE GUARDIA	NUMERO	(H) 4.551 (M) 3.444
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO ABOGADOS LIQUIDADOS	NUMERO	247.428
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC. TURNO OFICIO	NUMERO	(H) 5.205 (M) 3.998
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO PROCURADORES LIQUIDADOS	NUMERO	120.445
O.4 PROCURADORES/AS QUE PRESTAN SERVICIO EN TURNO DE OFICIO	NUMERO	(H) 411 (M) 798
O.5 CAJAS DE DOCUMENTOS JUDICIALES INGRESADOS EN ARCHIVOS	NUMERO	100.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES PRESTADOS / DEVUELTOS	NUMERO	50.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES ELIMINADOS	NUMERO	750.000
O.6 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	PORCENTAJE	20,00
O.6 ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	9
O.6 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	NUMERO	20
O.7 CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	8
O.7 ALUMNADO DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H) 68 (M) 68
O.7 PONENTES DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	(H) 15 (M) 15
O.8 ACTUACIONES PRESTADAS A LOS INTERNOS EN CENTROS PENITENCIARIOS	NUMERO	6.760
O.8 ABOGADOS/AS QUE PRESTAN LAS ACTUACIONES	NUMERO	810
O.9 ABOGADOS/AS DE LIBRE ELECCION DESIGNADOS	NUMERO	(H) 86 (M) 94
O.9 ABOGADOS/AS ADSCRITOS AL TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GENERO	NUMERO	(H) 2.035 (M) 1.980
O.9 EJERCICIO DE SEGUNDA OPINION	NUMERO	28



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	93	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	696.738	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	169.463	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	329.466	
.05		TRIENIOS	280.285	1.475.952
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	774.439	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.360.885	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.405	2.200.729
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	57.230	57.230
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	828.920	828.920
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	2.736	2.736
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	2.675.498	2.675.498
		TOTAL CAPITULO 1		7.417.756
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.756	
231		LOCOMOCION	6.200	15.956
		TOTAL CAPITULO 2		15.956
		TOTAL 01		7.433.712
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIEIOS	30.903	187.910
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.723	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.704	292.516
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	73.635	73.635
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	411	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	79	SALARIOS GRUPO I	1.232.385	
.01	92	SALARIOS GRUPO II	1.218.040	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.736	
.03	64	SALARIOS GRUPO IV	516.479	
.04	151	SALARIOS GRUPO V	1.112.515	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.312.152	5.638.307
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.158.670	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.905.739	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.390.182	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	376.029	5.830.620
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		241.722
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.385	
.01		PERSONAL LABORAL	87.157	94.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.685.176	2.685.176
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.405	3.405
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 1		15.050.333
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		104.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.805
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.650	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	60.000	61.650
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	18.150	51.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.000	
.01		AGUA	8.800	
.04		VESTUARIO	9.735	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.500	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	324.500	469.535
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	710.000	710.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	762.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.290	771.790
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		39.270
231		LOCOMOCION		18.150
		TOTAL CAPITULO 2		2.228.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	55.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		368.967
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	447.458	447.458
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		600.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.483.425
		TOTAL 03		18.762.608
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7.195	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	189	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.431.042	
.41	2.224	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	34.862.979	
.42	3.276	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	42.208.639	
.43	1.506	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.600.080	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	24.888.422	122.991.162



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	43.801.377	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	31.429.314	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.104.464	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.841.889	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.406.483	
.49		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.422.053	96.005.580
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	12.161.674	231.158.416
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.094.210	3.094.210
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	100.000	3.194.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	16.185.795	16.185.795
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	315.000	
.42		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	400.000	16.900.795
		TOTAL CAPITULO 1		251.253.421
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.632.408
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		998.874
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.959.615
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	142.972	
.01		INSTALACIONES	25.273	
.02		UTILLAJE	2.904	171.149
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.715
215		MOBILIARIO Y ENSERES		336.389
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.189.884
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.421.893	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	982.437	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.756.257	
.01		AGUA	258.473	
.03		COMBUSTIBLE	83.291	
.04		VESTUARIO	34.557	
.09		OTROS SUMINISTROS	533.958	5.666.536
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	585.357	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.776.112	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	851.088	
.04		INFORMATICAS	1.409.443	11.622.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.143.526	
.09		OTROS	190.042	2.333.568
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.398.304	2.398.304
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.503	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.990	
.09		OTROS	15.149	67.642
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.186.032	
.01		SEGURIDAD	9.407.930	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.662.772	
.03		POSTALES O SIMILARES	15.156	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.456.077	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.362	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	43.455	
.09		OTROS	498.820	
.11		LAVANDERIA	5.518	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.152.377	22.491.499
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		37.806
231		LOCOMOCION		78.707
232		TRASLADOS		10.754
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.279
		TOTAL CAPITULO 2		137.546
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F.P.A. CENTRO PARA MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC.	150.000	150.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA Y SERVICIOS DE ORIENT. JURIDICO PENITENC.	43.290.741	43.290.741
TOTAL CAPITULO 4				43.440.741
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		362.056
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.214.600	1.214.600
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.300.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		863.400
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.008.877	4.008.877
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.660.469
665		MOBILIARIO Y ENSERES		305.781
TOTAL CAPITULO 6				10.715.183
TOTAL 04				381.870.804
05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	315	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.41	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	909.196	
.42	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.576.840	
.43	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	666.138	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.401.445	5.553.619
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	1.904.174	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	1.181.473	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	213.125	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	997.033	4.295.805
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.028.970	1.028.970
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	135.466	135.466
151	.41	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	50.000	50.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.40	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	537.000	537.000
162	.42	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUB. PERS. FUNCIONAR. (P. ADMON. JUST.)	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.700.860
		TOTAL 05		11.700.860
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	61	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	26 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	385.430	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	156.427	
	.02	23 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	229.628	
	.05	TRIENIOS	223.085	994.570
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	480.124	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	830.043	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	34.079	1.344.246
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	53	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	22 SALARIOS GRUPO I	343.196	
	.01	31 SALARIOS GRUPO II	410.426	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	251.150	1.004.772
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	330.147	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	302.752	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	245.978	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	94.290	973.167
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		37.103
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	37.538	
	.01	PERSONAL LABORAL	11.239	48.777
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.122.596	1.122.596
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.530.231
		TOTAL 08		5.530.231



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.091.094	6.091.094
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.091.094
		<u>TOTAL 17</u>		6.091.094
226	.06	18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL		
		CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	16.598	27.533
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.533
		<u>TOTAL 18</u>		27.533
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		431.416.842



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN RACIONAL DE PROTECCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS2. GARANTIZAR COMUNICACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL Y U.P.A.3. CONTROL E INSPECCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4. PROTECCIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA5. RED DE CENTROS DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA6. FORMACIÓN DE POLICÍAS LOCALES, BOMBEROS Y PROFESIONALES DE LAS EMERGENCIAS7. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICÍA8. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA9. PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES10. COORDINACIÓN ELECTORAL11. POTENCIAR LA IGUALDAD EN LA FORMACIÓN DE POLICÍAS LOCALES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ASESORAMIENTO A LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE SEGURIDAD1.2. ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS1.3. NORMATIVA TÉCNICA DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS1.4. TECNIFICAR LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE ALARMAS1.5. SUPERVISIÓN OTRAS CRA'S (CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS)2.1. MANTENER LA RED DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS3.1. INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS3.2. AUTORIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EXTRAORDINARIAS U OCASIONALES3.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS4.1. INSPECCIÓN EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA4.2. GESTIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE ANIMALES DE COMPAÑÍA4.3. TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA5.1. GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA6.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS7.1. ACTUACIONES POLICIALES ADAPTADAS A LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA7.2. INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS7.3. PROTECCIÓN DE PERSONAS, ÓRGANOS Y DEPENDENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA8.1. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA EN LAS ESCUELAS TAURINAS9.1. ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES10.1. ESTUDIOS SOBRE PROCESOS ELECTORALES11.1. ACTIVIDAD FORMATIVA DE LAS MUJERES POLICÍAS	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	373	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.483.747	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.332.513	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.105.232	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.201.492	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS ASESORADOS	NUMERO	200
O.1 INFORMES/CATALOGACIONES ELABORADOS	NUMERO	75
O.1 NORMAS TECNICAS APROBADAS	NUMERO	1
O.1 CENTROS CONECTADOS	NUMERO	200
O.1 ALARMAS RECIBIDAS	NUMERO	1.000
O.1 ALARMAS ATENDIDAS	NUMERO	1.000
O.1 EDIFICIOS O INSTALACIONES EN SUPERVISION	NUMERO	100
O.2 ENTIDADES CONECTADAS	NUMERO	213
O.3 INSPECCIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS	NUMERO	2.800
O.3 EXPEDIENTES AUTORIZACION DE ESPECTACULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO	900
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ESPECTACULOS PUBLICOS POR CADA 100 ACTAS DE INSPECCION	NUMERO	20
O.4 INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	2.800
O.4 NUMERO DE INSCRIPCIONES ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	185.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
O.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN RELACION CON LAS ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION	PORCENTAJE	65,00
O.5 REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUMERO	8
O.6 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	NUMERO	(H) 3.275 (M) 1.404
O.7 FUNCIONES EN LA PREVENCION Y PROTECCION DE MENORES, MUJER Y FAMILIA	NUMERO	1.600
O.7 INVESTIGACIONES DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO	100
O.7 ACTUACIONES CONTRA LA ORDENACION DEL TERRITORIO	NUMERO	200
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y APUESTAS ILEGALES	NUMERO	7.300
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO	7.600
O.8 ALUMNADO FORMADO EN ESCUELAS TAURINAS	NUMERO	(H) 445 (M) 9
O.9 PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	NUMERO	70
O.10 INFORMES ESTADISTICOS SOBRE PROCESOS ELECTORALES	NUMERO	2
O.11 VARIACION INTERANUAL DE MUJERES DOCENTES EN LA ESPA	PORCENTAJE	8,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	131	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	222.363	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	182.498	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	219.644	
.03	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	676.997	
.05		TRIENIOS	300.098	1.601.600
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	803.111	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.445.919	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.892	2.339.922
				3.941.522
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.956	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.566	172.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.439	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.461	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.814	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.882	212.596
				385.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.615	
.01		PERSONAL LABORAL	2.969	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	33.500	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	298.330	415.414
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.640	6.640
				422.054
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.155.665	1.155.665
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.811	6.811
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.774	1.774
				1.164.250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		5.971.630
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.700
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	44.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	16.952
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.000	2.000
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. POSTALES O SIMILARES	2.483	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.316	
	.09	OTROS	17.000	182.799
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.600
231		LOCOMOCION		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		291.747
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	100.000	100.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICOLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	15.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		130.000
		TOTAL 01		6.393.377



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		TOTAL 02		150.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	21	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	118.594	
	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	52.142	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	89.854	
		TRIENIOS	79.938	340.528
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	179.576	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	334.462	
		OTROS COMPLEMENTOS	10.615	524.653
130	13	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
		SALARIOS GRUPO V	95.779	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.686	125.465
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.067	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.439	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.455	
		OTROS COMPLEMENTOS	93.133	227.094
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		33.684
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	12.923	
		PERSONAL LABORAL	2.757	15.680
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	272.653	272.653
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.540.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	448.931	448.931
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.344	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	109.083	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	207.535	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.039	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.489	543.490
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.703	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.000	101.923
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	460.542	
	.01	AGUA	41.588	
	.02	GAS	19.381	
	.03	COMBUSTIBLE	194.402	
	.04	VESTUARIO	34.940	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.718	
	.09	OTROS SUMINISTROS	135.864	889.435
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	18.250
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	3.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	49.686	
	.09	OTROS	4.515	54.201
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	441.440	501.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	573.141	
	.01	SEGURIDAD	312.973	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.218	
	.09	OTROS	6.881.954	7.850.286
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	59.700	
231		LOCOMOCION	879	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.568.731	2.629.310
		TOTAL CAPITULO 2		13.040.766
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.105.232	10.105.232
		TOTAL CAPITULO 6		10.105.232
		TOTAL 03		24.686.755
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	176	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	578.145	
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	743.029	
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	509.175	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	245.411	
.05		TRIEIOS	537.852	2.613.612
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.286.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227.600	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	97.769	3.611.717
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	167.780	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.271	236.051
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.499	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.180	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.943	332.522
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	108.307	
.01		PERSONAL LABORAL	3.605	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	261.500	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	106.700	480.112
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.600	4.600
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.900	2.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.683.604	1.683.604
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.842	3.842
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.400	2.400
		TOTAL CAPITULO 1		8.971.360
		TOTAL 08		8.971.360



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		40.201.492



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00																																				
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.1.J																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. ESTUDIAR LA EVOLUCIÓN DEL HECHO MIGRATORIO Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS2. ADOPTAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN3. FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA4. IMPULSAR, PLANIFICAR, COORDINAR, EVALUAR Y DIFUNDIR EL III PIPIA Y ELABORACIÓN IV PIPIA5. IMPULSO Y COORDINACIÓN DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN6. ELABORACIÓN DE INFORMES DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN7. FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS EN MUJERES INMIGRANTES.																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES1.2. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ESTUDIOS EN MATERIA DE INMIGRACIÓN2.1. DESARROLLO JORNADAS PARA PROFESIONALES INMIGRACIÓN2.2. ORGANIZACIÓN JORNADAS Y ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREMIOS3.1. FORMACIÓN A INMIGRANTES PARA INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN3.2. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS3.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PROYECTOS EN MATERIA DE INMIGRACION4.1. IMPULSAR, COORDINAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL III PIPIA Y ELABORACIÓN IV PIPIA5.1. CONVOCATORIA DEL FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACIÓN6.1. INFORME DE ESFUERZO7.1. CURSOS DE FORMACIÓN EN COLABORACIÓN CON EL IAAP																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>25</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.196.191</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>200.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.700.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>161.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>3.257.191</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	25		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.196.191		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	161.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.257.191	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	25																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.196.191																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.700.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	161.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.257.191																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	2
O.1 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	25
O.1 SUBVENCIONES A PROYECTOS DE UNIVERSIDADES	NUMERO	8
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUMERO	16
O.2 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION, EXTRANJERIA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD	NUMERO	(H) 200 (M) 200
O.2 PRHM PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION	INDICE	(H) 1
O.2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUMERO	12
O.2 CONVENIOS DE COLABORACION EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	1
O.3 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 15 (M) 15
O.3 PERSONAS INMIGRANTES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	NUMERO	(H) 240 (M) 160
O.3 PRHM PERSONAS INMIGRANTES FORMADAS	INDICE	(H) 240 (M) 160
O.3 SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJERES / HOMBRES	NUMERO	(H) 100 (M) 60
O.3 SUBV. CONCEDIDAS A CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	8
O.4 DOCUMENTOS DE EVALUACION EXTERNA DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.4 DOCUMENTOS ESTRATEGICOS DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACION	NUMERO	1
O.4 DOCUMENTOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	1
O.5 REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	18
O.5 ASISTENTES A REUNIONES DEL FORO ANDALUZ DE INMIGRACION	NUMERO	(H) 60 (M) 40
O.6 INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES	NUMERO	(H) 90 (M) 60
O.6 PRHM INFORMES DE ESFUERZO	INDICE	1
O.7 CURSOS DE FORMACION SOBRE EXPLOTACION A MUJERES INMIGRANTES	NUMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.05		TRIENIOS	44.851	238.687
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	121.154	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.475	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.939	340.568
				579.255
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.846	9.846
.00				9.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	151.970	151.970
.00				151.970
		TOTAL CAPITULO 1		799.337
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	30.000	115.000
				190.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	3.000	3.000
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA INTEGRACION PERSONAS INMIGRANTES	485.000	488.000
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ANDALUCIA MIGRACIONES	6.000	6.000
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	1.200.000	1.206.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.700.000
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
		TOTAL 01		2.859.337
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	8	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.05		TRIENIOS	24.375	128.660
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	70.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	113.496	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.352	186.923
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.923	4.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	76.348	76.348
		TOTAL CAPITULO 1		396.854
		TOTAL 08		396.854



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .05		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		3.257.191



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. EJECUCIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD IMPUESTAS POR JUZGADOS DE MENORES2. ASEGURAR LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITO EN ANDALUCÍA3. DAR CONTINUIDAD A LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA4. PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO5. PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE SUSTRACCIÓN DE MENORES RECIÉN NACIDOS Y ADOPTADOS SIN AUTORIZACIÓN6. CONSOLIDAR PLANES DE IGUALDAD EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL7. VIGILAR QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE SAVA Y PEF ADOPTEN MEDIDAS PARA EVITAR LA DISCRIMIN. LABORAL ENTRE MUJ. Y HOMBRES	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL1.2. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO1.3. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO1.4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA1.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL1.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL2.1. CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA3.1. MANTENER Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA4.1. INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO QUE TENGAN RECONOCIDO EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN5.1. PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO JURÍDICO, SOCIAL Y PSICOLÓGICO.6.1. IMPULSAR PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL6.2. SUPERVISAR PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DESDE LA COEDUCACIÓN Y LA CONVIVENCIA7.1. VELAR POR LA PRESENCIA EQUILIBRADA DE MUJERES EN LOS PUESTOS DE TRABAJO DE EQUIPOS DIRECTIVOS DEL SAVA Y PEF	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	125	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.690.500	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.030.665	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	133.557	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.054.722	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO	16
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO CERRADO, SEMIAB, ABIERTO Y FIN DE SEMANA	(H)	553
	(M)	60
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO TERAPEUTICO	(H)	129
	(M)	24
O.1 PLAZAS EN GRUPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA	(H)	88
	(M)	64
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. ABIERTO	(H)	95
	(M)	11
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. SEMIABIERTO	(H)	871
	(M)	125
O.1 MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS	(H)	205
	(M)	41
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. CERRADO	(H)	72
	(M)	4
O.1 MENORES INTER. FINES SEMANA EN CENTRO	(H)	141
	(M)	11



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS			3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN			
O.1 MENORES QUE EJECUTAN MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD	NUMERO	(H)	1.384
		(M)	192
O.1 MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO		7.898
O.1 MENORES CUMPLEN EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	(H)	4.988
		(M)	1.215
O.1 ACTUACIONES DE MEDIACION EXTRAJUDICIAL	NUMERO	(H)	1.373
		(M)	569
O.1 CONTRATOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO		34
O.1 CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO		13
O.1 CONTRATOS DE SERVICIO PARA EL SV MEDIACION, CONCILIACION Y REPARACION	NUMERO		8
O.1 MEMORIAS Y PLANES ANUALES DE CENTRO APROBADOS	PORCENTAJE		100,00
O.1 CONVENIOS CON EELL PARA EJECUCION DE MEDIDAS DE MEDIO ABIERTO	NUMERO		330
O.1 ENCUENTROS DE COORDINACION CON LOS MAGISTRADOS, JUECES Y FISCALES DE MENORES	NUMERO		1
O.1 MANTENIMIENTO DE LA INFORMACION ACTUALIZADA EN LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO		2
O.2 ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUMERO		72.500
O.2 PERSONAS ATENDIDAS EN OFICINAS SAVA	NUMERO	(H)	1.150
		(M)	9.050
O.2 EXPEDIENTES NUEVOS Y EN SEGUIMIENTO EN EL SAVA	NUMERO		6.500
O.2 DIPTICOS DIFUSION SAVA Y PEF	NUMERO		20.000
O.3 INTERVENCIONES REALIZADAS EN PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO		30.000
O.3 MENORES ATENDIDOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO	(H)	1.250
		(M)	1.300
O.3 EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	NUMERO		2.000
O.4 PERSONAS INDEMNIZADAS VICTIMAS TERRORISMO	NUMERO	(H)	150
		(M)	150



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
O.4 ASOCIAC., FUNDACIONES E INSTIT. SIN ANIMO DE LUCRO, EN MATERIA DE VICTIMAS TERRORISMO SUBVENCIONADAS	NUMERO	2
O.5 PERSONAS ATENDIDAS POR SUSTRACCION DE RECIEN NACIDOS Y MENORES ADOPTADOS SIN AUTORIZACION	NUMERO	(H) 10
		(M) 40
O.6 PERSONAL EMPLEADO EN C I M I	NUMERO	(H) 963
		(M) 624
O.6 PERSONAL EMPL. EN CENTROS Y SV. DE MED. ABIERTO	NUMERO	(H) 200
		(M) 220
O.6 PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE MENORES INFRACTORES	PORCENTAJE	100,00
O.6 PLANES DE IGUALDAD EN CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO	PORCENTAJE	100,00
O.6 PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIOEDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
O.6 RECURSOS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE PROMUEVEN IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
O.7 PERSONAL DE LOS EQUIPOS TECNICOS SAVA Y PEF	PORCENTAJE	(H) 35,00
		(M) 65,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.903	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	102.224	408.292
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	200.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	356.290	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.408	570.318
				978.610
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.486	66.355
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.710	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.497	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.192	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.676	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	9.000	72.075
				138.430
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.769	
.01		PERSONAL LABORAL	848	15.617
				15.617
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	585.898	585.898
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	4.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	14.000
				599.898
		TOTAL CAPITULO 1		1.790.821
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
227				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	70.234.705	70.234.705
		TOTAL CAPITULO 2		70.234.705
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	56.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	2.144.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.200.000
		TOTAL 01		74.225.526
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.984	
.05		TRIENIOS	2.990	12.974
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.523	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	559	15.664
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.399	
.01	48	SALARIOS GRUPO II	635.499	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	207.258	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.280	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	254.290	1.324.344
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	524.935	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	439.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	351.692	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	589.124	1.905.371
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		420.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	615	
.01		PERSONAL LABORAL	20.146	20.761
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.190.065	1.190.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
	.01	ACCION SOCIAL	2.500	1.200.565
		TOTAL CAPITULO 1		4.899.679
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.286	33.286
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000	17.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	375	4.875
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	15.000	
	.02	GAS	600	
	.03	COMBUSTIBLE	11	
	.04	VESTUARIO	13.500	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	91.382	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.125	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	7.875	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.750	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.250	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	6.000	156.493
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	38	38
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	900	
	.09	OTROS	13.500	14.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.750	3.750
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	338	338
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	10.500	10.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.650	
	.01	SEGURIDAD	300.681	
	.09	OTROS	1.350	303.681
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.599	1.599
		TOTAL CAPITULO 2		545.960



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				18.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.412	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	17.228	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.765	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.152	133.557
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		133.557
		<u>TOTAL 03</u>		5.579.196
		<u>04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.250.000	2.250.000
	.13			2.250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.250.000
		<u>TOTAL 04</u>		2.250.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31N</u>		82.054.722



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
14A D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR	7.488.187	1.558.345				9.046.532	2.616.575		2.616.575				11.663.107
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	290.952.601	78.733.798		43.440.741		413.127.140	18.289.702		18.289.702				431.416.842
TOTAL FUNCIÓN 14	298.440.788	80.292.143		43.440.741		422.173.672	20.906.277		20.906.277				443.079.949
TOTAL GRUPO 1	298.440.788	80.292.143		43.440.741		422.173.672	20.906.277		20.906.277				443.079.949
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232		10.105.232				40.201.492
TOTAL FUNCIÓN 22	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232		10.105.232				40.201.492
TOTAL GRUPO 2	16.483.747	13.332.513		280.000		30.096.260	10.105.232		10.105.232				40.201.492
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.196.191	200.000		1.700.000		3.096.191	161.000		161.000				3.257.191
31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VICTIMAS	6.690.500	73.030.665		2.200.000		81.921.165	133.557		133.557				82.054.722
TOTAL FUNCIÓN 31	7.886.691	73.230.665		3.900.000		85.017.356	294.557		294.557				85.311.913
TOTAL GRUPO 3	7.886.691	73.230.665		3.900.000		85.017.356	294.557		294.557				85.311.913
TOTAL GENERAL	322.811.226	166.855.321		47.620.741		537.287.288	31.306.066		31.306.066				568.593.354



**CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO
RURAL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

- 7.1.A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
- 7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.
- 7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
- 7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P PESCA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00																																				
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	7.1.A																																				
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA, SECRETARIA GENERAL DE AGRICUL. Y ALIMENT. SGT																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. INCREMENTAR LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA DE CAPDER PARA AFRONTAR EL RETO DE IMPLANTAR UNA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA2. IMPLANTACIÓN DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD, GESTIÓN DE PROYECTOS Y SOPORTE TÉCNICO3. SERVICIOS HORIZONTALES (CONTRATACIÓN, LEGISLACIÓN, ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PRESUPUESTOS).4. PLANIF., EVALUAC., DISEÑO Y COORD. PARA ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO P.A.C. Y EL P.D.R. Y COORD. Y ELABORACIÓN ESTADISTICAS5. APOYO A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA AVANZAR EN LAS POLITICAS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. ADQUIRIR E IMPLANTAR CAPACIDAD DE ALMACEN. Y DE PROCESO DE INFORMACIÓN ADICIONAL EN CENTROS DE PROCESOS DE DATOS2.1. DESARROLLO E IMPLANT. DE APLICAC. INFORMÁT. PARA GESTIÓN UNIFICADA DE AYUDAS, Y REGISTRO DE APLIC. MÓVILES.3.1. ÁREA DE LEGISLACIÓN.3.2. ÁREA DE CONTRATACIÓN.3.3. ÁREA DE PRESUPUESTOS.3.4. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL4.1. PRODUCCIÓN DE INFORMES Y DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y SEGUIMIENTO DE LA P.A.C. Y EL P.D.R.4.2. ASISTENCIA TECNICA DESARROLLO NORMATIVO Y PLANIFICACION4.3. ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PRECIOS AGRARIOS5.1. TAREAS APOYO A LOS CENTROS DIRECTIVOS PARA AVANZAR EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>1.708</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>67.344.044</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>8.986.186</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>40.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>149.024.452</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>6.838.394</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>18.664.403</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>250.897.479</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.708		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.344.044		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.986.186		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.024.452		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.838.394		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.664.403		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	250.897.479	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1.708																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.344.044																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.986.186																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.024.452																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.838.394																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.664.403																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	250.897.479																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		7.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA, SECRETARIA GENERAL DE AGRICUL. Y ALIMENT. SGT		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS (TERABYTES)	NUMERO	40
O.1 EQUIPOS INFORMATICOS / LICENCIAS	NUMERO	20
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	2
O.2 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	4
O.2 REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	2
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	130
O.3 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	2.983
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	145
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	15
O.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	200
O.3 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	5
O.3 PROYECTOS DE OBRA REPARACION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	1
O.3 ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	13
O.3 ADQUISICION DE MOBILIARIO	NUMERO	250
O.4 INFORMES SECTORIALES Y DE COYUNTURA EN MATERIA AGRARIA	NUMERO	52
O.4 ESTUDIOS SECTORIALES DE MERCADO Y DE CADENA DE VALOR EN EL AMBITO AGRARIO	NUMERO	2
O.4 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	15
O.4 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	44
O.4 PRECIOS AGRARIOS	NUMERO	35.000
O.5 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR UNIDADES Gº FRENTE TOTAL INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	302.974	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	173.996	476.970
				476.970
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		
				317.521
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	380	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	133	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.971.621	
.01	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.420.880	
.02	119	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.188.075	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	160.787	
.05		TRIENIOS	1.266.848	6.008.211
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.959.302	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.982.050	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	790.144	8.731.496
				14.739.707
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	105	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	93.599	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	291.270	
.02	16	SALARIOS GRUPO III	157.911	
.03	32	SALARIOS GRUPO IV	258.239	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	213.662	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	320.913	1.335.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	532.507	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	381.452	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	326.054	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.000	1.241.013
				2.576.607
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	233.844	
.01		PERSONAL LABORAL	22.266	256.110
				256.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.960.653	3.960.653
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	
.01		ACCION SOCIAL	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.000	82.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.160	6.160
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	120.000	4.168.813
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	709.726	709.726
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.	1.000	710.726
TOTAL CAPITULO 1				23.246.454
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.799	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.500	
.01		INSTALACIONES	400	3.900
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.700	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	600	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	98.500	378.499
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.000	171.800
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	360.000	
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	21.690	
.09		OTROS SUMINISTROS	68.542	515.232
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	450.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	750.000	
.04		INFORMATICAS	780.000	1.980.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	22.000	22.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	24.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	144.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	593.061	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	401.138	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	255.000	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	30.000	1.288.699
				4.121.731
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		80.000
231		LOCOMOCION		90.000
232		TRASLADOS		40.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE DESARROLLO RURAL DE ANDAL.	20.000	20.000
				230.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.731.730
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		40.000
				40.000
		TOTAL CAPITULO 3		40.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	31.439.560	31.439.560
				31.439.560
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINSTR.		
430		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.		
.03			113.335.862	113.335.862
				113.335.862
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	748.697	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	2.755.920	3.504.617
		FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS		3.534.617
		TOTAL CAPITULO 4		148.310.039
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		120.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	195.988	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.427.147	2.623.135
				2.743.135



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
664		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	
666		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.023.135
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1.914.285	1.914.285
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS		
.03		ADMINISTR.		
		AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE	866.500	866.500
		ANDALUC.		866.500
		TOTAL CAPITULO 7		2.780.785
		TOTAL 01		182.132.143
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS		
.00	8	CARGOS		
.01		RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	895	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		
.00	240	ESTATUTARIO		
.01	232	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	3.557.813	
.02	353	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	3.024.259	
.03	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.524.288	
.04	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	566.985	
.05		SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES	23.266	
		PROFESIONALES		
		TRIENIOS	2.378.826	13.075.437
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y		
.00		ESTAT.		
.01		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.826.261	
.02		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.302.851	
.09		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	40.905	
.99		OTROS COMPLEMENTOS	2.680	
		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA	25.000	14.197.697
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	55.000	55.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	312	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	124.798	
.01	31	SALARIOS GRUPO II	410.426	
.02	106	SALARIOS GRUPO III	1.046.161	
.03	74	SALARIOS GRUPO IV	597.179	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	93	SALARIOS GRUPO V	685.191	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.176.625	4.040.380
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.571.884	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	973.728	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	909.033	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.865	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	55.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	165.000	3.678.510
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	550.765	
.01		PERSONAL LABORAL	66.163	616.928
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.945.000	7.945.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000	101.000
		TOTAL CAPITULO 1		44.097.590
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		299.647
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	57.600	57.600
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.300
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.739	8.739
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		700
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.060
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		57.996
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	37.188	
.01		INSTALACIONES	8.220	
.02		UTILLAJE	1.560	46.968
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		471.844
215		MOBILIARIO Y ENSERES		127.192
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.269
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	246.578	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.184	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	171.763	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	165.564	
.01		AGUA	16.262	
.03		COMBUSTIBLE	347.146	
.04		VESTUARIO	105.858	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.950	
.09		OTROS SUMINISTROS	394.450	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	1.037.230
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	377.878	
.02		TELEGRAFICAS	290	378.168
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.801	
.09		OTROS	5.350	8.151
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	240	
.01		LOCALES	201.550	
.02		AUTONOMICOS	163	201.953
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.750	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	102.300	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	625	117.675
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	424.072	
.01		SEGURIDAD	129.857	
.03		POSTALES O SIMILARES	35.447	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	
.09		OTROS	90.543	754.919
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		196.150
231		LOCOMOCION		24.370
		TOTAL CAPITULO 2		4.239.456
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655		MOBILIARIO Y ENSERES		55.600
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		237.535
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	30.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		71.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	57.000	57.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	208.000
		TOTAL CAPITULO 6		531.135
		TOTAL 02		48.868.181
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	115.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 4		115.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.066.000	
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.245.742	2.311.742
		TOTAL CAPITULO 6		2.311.742
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	2.784.823	2.784.823
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
730	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.384.823
		TOTAL 11		5.826.565
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	146.814	146.814
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
430	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	199.900	199.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		346.714
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	1.887.920	1.887.920
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	2.237.531	2.237.531
		TOTAL CAPITULO 7		4.125.451
		TOTAL 12		4.472.165
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	46.819	46.819
		TOTAL CAPITULO 4		46.819
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	574.320	574.320
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	269.970	269.970
		TOTAL CAPITULO 7		844.290
		TOTAL 13		891.109
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	786.600	786.600
		TOTAL CAPITULO 6		786.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.01	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	6.192.507	6.192.507
730	.03	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.276.067	1.276.067
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.468.574
		<u>TOTAL 17</u>		8.455.174
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
410	.01	ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	5.880	5.880
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.880
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	185.782	185.782
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		185.782
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710	.01	ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	60.480	60.480
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		60.480
		<u>TOTAL 18</u>		252.142
		<u>TOTAL PROGRAMA 71A</u>		250.897.479



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00																																				
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B																																				
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. MEJORA DE LA SANIDAD Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.2. MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL.3. MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.4. MEJORA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.5. INCORPORACION DE JOVENES																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. MEJORA DE SANID. ANIMAL A TRAVÉS DE ADSG E INDEMN. POR SACRIF. EN MARCO P.N.ERRAD. VIG. Y CONTROL ENFER.GANAD.1.2. BIENESTAR DE LOS ANIMALES.2.1. RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA (RAIF) Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA XYLELLA FASTIDIOSA3.1. AYUDA A RAZAS GANADERAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y MEJORA GENÉTICA A TRAVÉS DE ORGAN. O ASOCIACIONES DE GANADEROS.3.2. FACILITAR LA REESTRUCT. Y MODERNIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES, Y LA DIVERSI. AGRIC. MEJORA CONTROL SEG. ALIM. POR CONTROL3.3. MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE EXPLOT AGRARIAS. ESTABLECIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO4.1. APOYO AL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS Y RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL DAÑADO POR CATÁSTROFES5.1. APOYO A LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES FORMADOS ADECUADAMENTE A LA AGRICULTURA Y EL RELEVO GENERACIONAL.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.753.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>6.063.639</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>10.879.617</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>128.968.255</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>147.664.511</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.753.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.063.639		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.879.617		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.968.255		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.664.511	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.753.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.063.639																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.879.617																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.968.255																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.664.511																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ADSG QUE RECIBAN AYUDAS CON FINANCIAC. UE	NUMERO	83																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA		
O.1 ANIMALES SOMETIDOS A VIGILANCIA	NUMERO	30.000
O.1 ANIMALES VACUNADOS O TUBERCULINIZADOS	NUMERO	2.500.000
O.1 ANIMALES INDEMNIZADOS POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	NUMERO	17.000
O.1 EXPLOTACIONES GANADERAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO	30
O.2 VISITAS QUE RECIBEN LA PAGINA WEB DE LA RAIF	NUMERO	125.000
O.2 USUARIOS DIFERENTES QUE ACCEDEN A LAS PAGINAS WEB DE LA RAIF E INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES Y PROFESIONALES	NUMERO	50.000
O.3 ANIMALES INSCRITOS EN EL REGISTRO DEFINITIVO DEL LIBRO GENEALOGICO DE LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES	NUMERO	15.000
O.3 ANIMALES TESTADOS GENETICAMENTE	NUMERO	40.000
O.3 CONTROLES DE CONDICIONALIDAD	NUMERO	1.700
O.3 AGRICULTORES/AS BENEFICIARIOS DE MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES	NUMERO	(H) 350
		(M) 150
O.3 CONTROLES REALIZADOS	NUMERO	18.000
O.3 ENSAYOS REALIZADOS	NUMERO	58
O.3 VARIEDADES TESTADAS	NUMERO	563
O.3 ASESORAMIENTOS APOYADOS	NUMERO	7.000
O.3 CERTAMENES AGROGANADEROS-FERIAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO	70
O.4 SUBVENCIONES SEGUROS AGRARIOS	NUMERO	25.000
O.4 ENTIDADES COLABORADORAS PARA LA DIVULGACION	NUMERO	4
O.5 JOVENES AGRICULTORES/AS QUE SE INSTALAN	NUMERO	(H) 600
		(M) 250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.18	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	50.000	50.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.000	73.000
		OTROS		123.000
		TOTAL CAPITULO 2		123.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	6.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS	900.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.05	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	300.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	508.278	1.708.278
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	4.300.000	4.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.008.278
		TOTAL 01		13.131.278
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
629	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.364.373	9.364.373
		TOTAL CAPITULO 6		9.364.373
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	637.579	637.579
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.473.057	1.473.057
772	.04	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	1.418.006	1.418.006
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	101.812.796	101.812.796
782	.02	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	3.878.751	3.878.751
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	1.000.000	4.878.751
		TOTAL CAPITULO 7		110.220.189
		TOTAL 11		119.584.562
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.600.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL LIFE BIODEHESA OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL IBERLINCE OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	132.914 9.000 373.330	515.244
		TOTAL CAPITULO 6		515.244
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	6.500.000	6.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	3.000.000	3.000.000
TOTAL CAPITULO 7				9.500.000
TOTAL 13				11.615.244
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 2				30.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINSTR.				
430	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	63.639	63.639
TOTAL CAPITULO 4				63.639
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
742	.17	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	16.500	16.500
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
762	.00	A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	25.308	25.308
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
772	.04	A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.628.890	
	.17	A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	40.000	
	.23	A EMPRESAS PRIVADAS LUCHA CONTRA PLAGAS	100.000	2.768.890
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	20.000	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	78.014	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	306.076	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	25.000	429.090
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.239.788
		<u>TOTAL 18</u>		3.333.427
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		147.664.511



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.	

OBJETIVOS:

1. IMPULSAR LA CALIDAD DIFERENCIADA, LA PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ANDALUCES
2. IMPULSAR LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ANDALUZA, FOMENTANDO INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRAZABILIDAD,
3. FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y AUMENTO DE DIMENSIÓN DEL COMPLEJO AGROINDUSTRIAL
4. FOMENTO DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
5. DESARROLLO, ORDENACIÓN Y CONTROL DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

ACTIVIDADES:

- 1.1. CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DIFERENCIADA
- 1.2. PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ANDALUCES
- 2.1. APOYO A INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, TRAZABILIDAD, DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRARIOS
- 3.1. APOYO A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS
- 3.2. APOYO A LA CREACIÓN DE AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
- 4.1. AYUDA A LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO.
- 5.1. APOYO AL DESARROLLO DE LA VENTA DIRECTA, CANALES CORTOS Y MERCADO LOCAL.
- 5.2. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONTROL DE CALIDAD AGROALIMENTARIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.073.536	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.092.836	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.635.932	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.302.304	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ORGANOS DE GESTION DE CALIDAD DIFERENCIADA QUE INFORMATIZAN SUS REGISTROS	NUMERO	20



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: DIR.GEN. DE INDUSTRIAS Y CADENA AGROALIMENTARIA; S.G.T.		
O.1 ORGANISMOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD ACREDITADOS	NUMERO	15
O.1 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ANDALUCES	NUMERO	10
O.1 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA	NUMERO	1.400
O.1 EXPEDIENTES RESUELTOS PROMOCION DIFERENCIADA	NUMERO	30
O.2 EXPEDIENTES RESUELTOS DE TRANSFORMACION, COMERCIALIZACION, TRAZABILIDAD E IMPLANTACION CALIDAD	NUMERO	80
O.3 ENTIDADES ASOCIATIVAS PRIORITARIAS (EAPA) RECONOCIDAS	NUMERO	25
O.3 ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES RECONOCIDOS	NUMERO	15
O.4 ACTUACIONES PARA LA CREACION DE GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACION DE LA AEI	NUMERO	25
O.4 ACTUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE LA AEI	NUMERO	50
O.4 ACTUACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS OPERATIVOS DE INNOVACION DE LA AEI EN EL SECTOR OLEICOLA	NUMERO	50
O.5 ACTUACIONES RELATIVAS COOPERACION PARA DESARROLLO DE CANALES CORTOS Y MERCADOS LOCALES	NUMERO	20
O.5 ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD EN EL ACEITE DE OLIVA (AOV)	NUMERO	5
O.5 EJERCICIOS DE INTERCOMPARACION DE LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS	NUMERO	14
O.5 ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL CONTROL DE LA CALIDAD EN CONSEJOS REGULADORES	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	34	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	133.418	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	247.676	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	101.461	540.936
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	277.072	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	465.282	742.354
				1.283.290
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.719	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.210	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.440	153.168
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.669	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.554	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.687	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.227	122.137
				275.305
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.923	
.01		PERSONAL LABORAL	1.909	22.832
				22.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	427.843	427.843
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				433.843
		TOTAL CAPITULO 1		2.073.536
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.199.480	1.199.480
		TOTAL CAPITULO 6		1.199.480
743	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	200.000	200.000
771	.01	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	2.700.000	
	.02	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	400.000	3.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.300.000
		TOTAL 01		7.073.016
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				
619	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	655.383	655.383
		TOTAL CAPITULO 6		655.383
740	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.	183.758	183.758
743	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	1.730.310	1.914.068
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	183.758	183.758
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		4.501.541
771	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	36.216.235	36.216.235
778		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	744.247	41.462.023
781	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	592.325	776.083
788	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	183.758	776.083
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		44.335.932
		<u>TOTAL 11</u>		44.991.315
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO FRUTAS DE ESCUELA	4.137.000	4.137.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.137.000
		<u>TOTAL 15</u>		4.137.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO FRUTAS DE ESCUELA	100.973	100.973
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		100.973
		<u>TOTAL 18</u>		100.973
		<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		56.302.304



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OBJETIVOS:

1. GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS Y CONSERV. DIVERS. VEGETAL Y ANIMAL
2. MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA APICULTURA DE LA CCAA ANDALUZA
3. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS MUJERES EN LAS ACTIVIDADES APÍCOLAS CONTEMPLADAS EN PLAN APÍCOLA NACIONAL

ACTIVIDADES:

- 1.1. AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS
- 1.2. AYUDAS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICAS
- 1.3. AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES
- 2.1. AYUDAS A LA APICULTURA EN EL MARCO DEL PLAN APÍCOLA NACIONAL 2017-2019
- 3.1. AYUDAS A LA APICULTURA EN EL MARCO DEL PAN 2017-2019.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.391.280	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	1.401.100.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.441.306	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.776.231	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	134.008.817	1.401.100.000

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS	NUMERO	(H) 4.677 (M) 2.391
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICAS	NUMERO	1.250
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICAS	NUMERO	(H) 11.340 (M) 6.478



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL			19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO			7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS			
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AGROAMBIENTALES Y CLIMÁTICAS	NUMERO		2.310
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES	NUMERO	(H)	4.150
		(M)	1.550
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS A LA AGRICULTURA EN ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES	NUMERO		40
O.2 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL	NUMERO	(H)	816
		(M)	360
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL	NUMERO		24
O.3 MUJERES BENEFICIARIAS DEL PAN APLICANDO CRITERIO DE PRIORIZACION EN MATERIA DE GENERO	NUMERO		36



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000	150.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	3.241.280	3.241.280
		TOTAL CAPITULO 2		3.391.280
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	13.810.792	13.810.792
		TOTAL CAPITULO 6		13.810.792
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 01		17.702.072
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.630.514	2.630.514
		TOTAL CAPITULO 6		2.630.514
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	111.253.231	111.253.231
		TOTAL CAPITULO 7		111.253.231
		TOTAL 11		113.883.745



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PLAN APICOLA NACIONAL	1.850.940	1.850.940
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PLAN APICOLA NACIONAL	522.060	522.060
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.373.000
		<u>TOTAL 15</u>		2.373.000
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		50.000
		<u>TOTAL 18</u>		50.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		134.008.817



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00																																				
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H																																				
RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-20202. COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL Y TRANSNACIONAL E INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA CÁDIZ3. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO RURAL4. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. FINALIZ. SEL. ESTRATEGIAS DESARR. LOCAL 2014-2020, AUTORIZANDO PAGOS DE AYUDA PREPARATORIA2.1. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL LEADER 2014-2020 PROMOVIDOS EN EL MARCO DE LAS EDLS2.2. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL LEADER 2014-2020 EN EL MARCO DE LA INVERSI2.3. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN LEADER 2014-2020 INTERTERRITORIALES Y TRANSNACIONALES, PROMOV3.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO RURAL LEADER4.1. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍOS ASÍ COMO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS4.2. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RURALES PARA EL USO EN COLECTIVIDAD4.3. INVERSIONES MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A REDUCIR CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES4.4. INVERSIONES PARA EL REESTABLECIMIENTO DE TERRENOS AGRÍCOLAS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DAÑADO POR DESASTRES NATURALES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>18</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>847.591</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>5.701.261</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.531.070</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>59.429.701</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>68.509.623</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	18		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	847.591		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.701.261		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.531.070		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.429.701		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.509.623	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	18																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	847.591																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.701.261																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.531.070																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.429.701																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.509.623																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	MAGNITUD	CUANTÍA																																		
MAGNITUD	CUANTÍA																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL			19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL			7.1.H
RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.			
O.1 SUPERFICIE CUBIERTA POR LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	KM2		83.500
O.1 SOLICITUDES DE PAGO AYUDA PREPARATORIA	NUMERO		52
O.1 GRUPOS DE DESARROLLO RURAL LEADER DE ANDALUCIA 2014-2020	NUMERO		52
O.1 POBLACION CUBIERTA POR RED DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL LEADER DE ANDALUCIA	NUMERO	(H)	1.850.000
		(M)	1.825.000
O.1 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL SELECCIONADAS	NUMERO		5
O.2 EMPLEOS CREADOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	NUMERO	(H)	150
		(M)	110
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS LEADER	NUMERO	(H)	90
		(M)	70
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS LEADER	NUMERO		200
O.2 SOLICITUDES DE AYUDA CONCEDIDAS # ITI PROVINCIA DE CÁDIZ#	NUMERO		5
O.2 SOLICITUDES DE AYUDA CONCEDIDAS #COOPERACION LEADER#	NUMERO		20
O.3 SOLICITUDES DE AYUDA CONCEDIDAS QUE INCORPORAN LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO		52
O.4 SUPERFICIE AFECTADA POR INVERSIONES EN REGADIOS	HA		26.000
O.4 LONGITUD AFECTADA POR INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS	KM		800
O.4 AYUDAS PARA INVERSION EN MEDIDAS PREVENTIVAS (DESASTRES NATURALES Y CATASTROFES)	NUMERO		194
O.4 BENEFICIARIOS DE MEDIDAS DE RESTABLECIMIENTO DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN	NUMERO	(H)	40
		(M)	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	17	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	59.297	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	117.320	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	40.994	256.024
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	129.086	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.346	333.432
				589.456
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.461	10.461
.00				10.461
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	189.108	189.108
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	300	300
				189.408
		TOTAL CAPITULO 1		847.591
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
640		TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	872.495	872.495
.01				872.495
		TOTAL CAPITULO 6		872.495
		TOTAL 01		1.720.086
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	5.701.261	5.701.261
				5.701.261
		TOTAL CAPITULO 4		5.701.261
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.658.575	1.658.575
		TOTAL CAPITULO 6		1.658.575
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.03	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	27.802.361	27.802.361
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	13.607.030	13.607.030
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	18.020.310	18.020.310
		TOTAL CAPITULO 7		59.429.701
		TOTAL 11		66.789.537
		TOTAL PROGRAMA 71H		68.509.623



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.	

OBJETIVOS:

1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS MARINAS COSTERAS.
2. FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.
3. MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE PUERTOS PESQUEROS, LONJAS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS.
4. IGUALDAD DE GENERO EN EL SECTOR DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN ANDALUCIA

ACTIVIDADES:

- 1.1. EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.
- 2.1. AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS.
- 3.1. INVERSIONES EN PUERTOS PESQUEROS, LONJAS, LUGARES DE DESEMBARQUE Y FONDEADEROS
- 4.1. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	707.436	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	773.240	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.945.609	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.369.926	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.816.211	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	4
O.1 TRABAJOS RELATIVOS AL SISTEMA DE LOCALIZACION Y SEGUIMIENTO DE EMBARCACIONES PESQUERAS (SLSEPA)	NUMERO	3
O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO	5
O.3 PROYECTOS QUE MEJORAN LA INFRAESTRUCTURA	NUMERO	3



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		19.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.		
O.3 PROYECTOS QUE FACILITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE DESEMBARQUE	NUMERO	1
O.3 PROYECTOS QUE INCREMENTEN LA SEGURIDAD DE LOS PESCADORES	NUMERO	1
O.4 MUJERES BENEFICIADAS POR LAS ACCIONES DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	100
O.4 PROYECTOS CON PERSPECTIVA DE GENERO FINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	168.000	168.000
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	330.240	330.240
		TOTAL CAPITULO 4		498.240
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 01		548.240
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	5 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	65.178	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
	.05	TRIENIOS	37.000	149.054
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.510	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	117.265	189.775
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	46.799	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.240	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.070	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.368	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.000	108.477
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.922	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	21.905	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.004	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.507	85.338
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		193.815



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				19.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.154	
.01		PERSONAL LABORAL	1.272	7.426
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	167.366	167.366
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		707.436
		<u>TOTAL 02</u>		707.436
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		20.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		275.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		275.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.895.609	1.895.609
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.895.609
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.437.384	3.437.384
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	16.680.495	16.680.495
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	8.252.047	8.252.047
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		28.369.926
		<u>TOTAL 12</u>		30.560.535
		<u>TOTAL PROGRAMA 71P</u>		31.816.211



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL													1900
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71A D.S.G. DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	67.344.044	8.986.186	40.000	149.024.452		225.394.682	6.838.394	18.664.403	25.502.797				250.897.479
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		1.753.000		6.063.639		7.816.639	10.879.617	128.968.255	139.847.872				147.664.511
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.073.536	500.000				2.573.536	6.092.836	47.635.932	53.728.768				56.302.304
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		3.391.280	250.000	150.000		3.791.280	16.441.306	113.776.231	130.217.537				134.008.817
71H DESARROLLO RURAL	847.591			5.701.261		6.548.852	2.531.070	59.429.701	61.960.771				68.509.623
71P PESCA	707.436	20.000		773.240		1.500.676	1.945.609	28.369.926	30.315.535				31.816.211
TOTAL FUNCIÓN 71	70.972.607	14.650.466	290.000	161.712.592		247.625.665	44.728.832	396.844.448	441.573.280				689.198.945
TOTAL GRUPO 7	70.972.607	14.650.466	290.000	161.712.592		247.625.665	44.728.832	396.844.448	441.573.280				689.198.945
TOTAL GENERAL	70.972.607	14.650.466	290.000	161.712.592		247.625.665	44.728.832	396.844.448	441.573.280				689.198.945



**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO**



CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

4.4.G DINAMIZ. SOC-ECON Y POLÍTICAS FOMENT. MED. NATURAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00																																				
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	4.3.B																																				
RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. DOTAR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SU SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN.2. DESARROLLO DE POLÍTICA DE PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE. RECUP., ORDENACIÓN Y ACOND. VÍAS PECUARIAS.3. MATERIAS DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO.4. DESARROLLO, IMPULSO Y AGILIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.5. DESARROLLO DE UNA POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE URBANO Y DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA.																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. REDACCIÓN DE TRABAJOS TÉCNICOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL1.2. ELAB. INST. DE DESARROLLO DE LOS POT DE ÁMBITO SUBREGIONAL, EST. Y ACT. PAISAJÍSTICAS Y ESPACIOS LIBRES SUPRAMUNICIPALES2.1. ELABORACION CATALOGOS PROVINCIALES PAISAJES.2.2. DOMINIO PÚBLICO PECUARIO. INFRAESTRUCTURAS VERDES. REVISIÓN PLAN ORDENACIÓN Y RECUPERACIÓN RED ANDALUZA VÍAS PECUARIAS.3.1. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 2013-20164.1. CULMINACIÓN DE ACT. DE SUELO DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO4.2. IMPULSO Y DESARROLLO DE LAS TIC EN EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. ESTUDIO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANÍST.5.1. ACT. EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA. INT. EFECTIVA RESILIENCIA URBANA EN LA PLANIF. URB.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>205</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>10.853.032</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>350.748</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>60.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>6.230.723</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.731.016</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>21.225.519</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	205		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.853.032		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.748		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.230.723		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.731.016		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.225.519	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	205																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.853.032																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	350.748																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.230.723																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.731.016																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.225.519																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD URBANA Y D.G.URBANISMO		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 COBERTURA POBLACION POTS EN REDACCION DE TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	1.794.410
O.1 COBERTURA TERRITORIAL POTS EN REDACCION DE TRABAJOS TECNICOS	KM2	11.240
O.1 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO EN REDACCION DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS	NUMERO	7
O.1 ACTUACIONES EN DESARROLLO DE LOS POTS	NUMERO	5
O.2 ESTUDIOS Y CATALOGOS	NUMERO	5
O.2 VIAS PECUARIAS EN DESLINDE O DESLINDADAS	KM	600
O.2 VIAS PECUARIAS ACONDICIONADAS O RECUPERADAS	KM	58
O.2 ESTUDIOS EN MATERIA DE VIAS PECUARIAS	NUMERO	40
O.3 ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	500
O.4 PLANES URBANISTICOS GENERALES APROBADOS	NUMERO	10
O.4 ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO (VIVIENDAS Y URBANIZACION)	NUMERO	1
O.4 MUNICIPIOS SUBVENCIONADOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	27
O.4 VISITAS A LA PAGINA WEB SITUA	NUMERO	100.000
O.4 ESTUDIOS/INSTRUMENTOS NORMATIVOS DESARROLLADOS	NUMERO	3
O.5 ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA DE SOSTENIBILIDAD URBANA	NUMERO	7



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	74.926	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	118.425
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	104	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.126.641	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	78.214	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	209.660	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	293.674	1.716.651
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	964.301	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.808.074	2.772.375
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.869	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.162	12.031
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.582	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.102	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.069	11.753
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.000	
.01		PERSONAL LABORAL	212	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	100.000	164.212
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.439.875	1.439.875
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.265.322
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.748	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	70.000	
.09		OTROS	5.000	150.748
TOTAL CAPITULO 2				150.748
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
468		A DIPUTACIONES	60.000	60.000
TOTAL CAPITULO 4				60.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 6				100.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765		A AYUNTAMIENTOS	1.500.000	
766		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROMOTORES PUBLICO	482.755	1.982.755
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES PROMOTORES PRIVADOS	1.000.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 7				2.982.755
TOTAL 01				9.558.825
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	89	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	696.738	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	219.644	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	211.786	1.375.160
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	697.283	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.164.858	1.862.141
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.600	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.478	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.103	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.537	109.958



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.861	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.433	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.658	214.910
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	54.769	
	.01	PERSONAL LABORAL	1.909	56.678
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.048.821	1.048.821
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	1.078.821
		TOTAL CAPITULO 1		4.587.710
		TOTAL 02		4.587.710
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
697			357.139	357.139
		TOTAL CAPITULO 6		757.139
		TOTAL 03		957.139
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	748.643	748.643
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
697			1.585.992	1.585.992
		TOTAL CAPITULO 6		2.334.635
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	100.000	100.000
765		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	648.261	648.261
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		748.261
		<u>TOTAL 11</u>		3.082.896
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	620.370	620.370
627		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS	1.073.270	1.073.270
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
697		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION	1.345.309	1.345.309
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.038.949
		<u>TOTAL 17</u>		3.038.949
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		21.225.519



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. CONSOLIDAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA2. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS3. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS MATERIALES; INFORMÁTICOS; PATRIMONIALES; Y PARQUE MÓVIL ESPECÍFICO4. LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA5. IMPULSAR PRODUCCIÓN NORMATIVA; ASESORAMIENTO JUR; COORDINAC. DE RECURSOS ADMIIIVOS.; EJECUCIÓN SENTENCIAS; Y CONTRATACIÓN ADM.	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. REVISAR LOS PRINCIPALES IMPRESOS, MODELOS Y DOCUMENTOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL1.2. REALIZAR UNA ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE INCLUSIVO.2.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS2.2. GESTIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL2.3. APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES2.4. ADECUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LA ACTUAL ESTRUCTURA DE LA CONSEJERÍA3.1. CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS3.2. SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD Y JARDINES.3.3. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS QUE SE DEMANDAN EN EL ÁMBITO DE ESTA CONSEJERÍA3.4. AMPLIAR LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA DE DATOS ABIERTOS Y CONTENIDOS ELECTRÓNICOS.3.5. REGULARIZAR INVENTARIO Y CONFORMACIÓN DEL IBI3.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES PATRIMONIALES3.7. RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS4.1. LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO, ASÍ COMO LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS GASTOS4.2. ABONO DE SENTENCIAS4.3. LA COORDINACIÓN DE LOS INGRESOS5.1. ASISTENCIA JURÍDICA EN LA ELABORACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER NORMATIVO.5.2. COORDINACIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.5.3. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.5.4. TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.5.5. ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMIVA. DEL RESTO DE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.825	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	75.566.665	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.115.055	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.392.928	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.574.648	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 IMPRESOS Y MODELOS REVISADOS DEL PERSONAL	NUMERO	(H) 10 (M) 10
O.1 ACCIONES DE SENSIBILIZACION DEL LENGUAJE INCLUSIVO	NUMERO	1
O.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS EFECTIVOS	NUMERO	4.000
O.2 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NUMERO	20
O.2 ALUMNADO DE LAS ACCIONES FORMATIVAS	NUMERO	(H) 300 (M) 300
O.2 EXAMENES MEDICOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL	PORCENTAJE	30,00
O.2 EVALUACIONES DE RIESGO	NUMERO	100
O.2 PUESTOS MODIFICADOS/CREADOS/SUPRIMIDOS RPT	NUMERO	200
O.3 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS	NUMERO	15
O.3 CONTRATOS SUSCRITOS (MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, SEGURIDAD, JARDINES)	NUMERO	6
O.3 INCIDENCIAS Y PETICIONES	NUMERO	10.000
O.3 SISTEMAS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	200
O.3 HORAS DESARROLLO	HORAS	75.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA			
O.3 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H)	5.000
		(M)	5.000
O.3 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO		10.000
O.3 EXPEDIENTES PATRIMONIALES	NUMERO		200
O.3 VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO		50
O.3 VEHICULOS DADOS DE BAJA	NUMERO		50
O.4 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION	NUMERO		52
O.4 SENTENCIAS ABONADAS	NUMERO		600
O.4 TIPOS DE INGRESOS IDENTIFICADOS	NUMERO		30
O.5 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO		60
O.5 INFORMES JURIDICOS	NUMERO		50
O.5 RECURSOS ADMINISTRATIVOS REGISTRADOS	NUMERO		2.000
O.5 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO		120
O.5 SENTENCIAS EJECUTADAS	NUMERO		800
O.5 CONSULTAS CON TRIBUNALES	NUMERO		1.000
O.5 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO		15
O.5 CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA A LICITADORES	NUMERO		30
O.5 CONTRATOS COORDINADOS	NUMERO		30
O.5 CONSULTAS SOBRE CONTRATACION ADMINISTRATIVA ATENDIDAS	NUMERO		100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	138.355	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	181.854
				181.854
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	400.000	400.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	143	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	667.090	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	378.032	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	599.029	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	76.162	
.05		TRIENIOS	318.512	2.038.825
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.063.016	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.766.856	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.505.748	4.335.620
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	100.000	100.000
				6.474.445
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	124.798	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.608	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	56.490	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	132.618	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.645	437.399
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	186.233	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	150.753	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	112.711	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	596.392	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.337.645	3.383.734
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
				3.836.133
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.999	
.01		PERSONAL LABORAL	7.846	95.845
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	204.000	214.000
				309.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.914.987	1.914.987
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	130.131	
	.04	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.215	151.346
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	27.607	27.607
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		100.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.02	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. ADECUACIONES RETRIBUTIVAS	1.483.321	1.483.321
		TOTAL CAPITULO 1		14.879.538
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.868
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.000	4.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		130.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	919	104.919
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		27.558
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		937.264
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	215.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	500.000	
	.01	AGUA	14.332	
	.02	GAS	1.261	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	500.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	410	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.873	
	.09	OTROS SUMINISTROS	86.000	1.153.876
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	450.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INFORMATICAS	200.000	740.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	234	
.01		LOCALES	300.000	300.234
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.062	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.049.234	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	836.731	3.924.027
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	548.130	
.01		SEGURIDAD	592.613	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.751	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.09		OTROS	32.764	1.295.258
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		54.732
231		LOCOMOCION		20.000
232		TRASLADOS		50.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.681
		TOTAL CAPITULO 2		9.304.417
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	19.722	19.722
605		MOBILIARIO Y ENSERES		4.087.392
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.149.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.748
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.040.193	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.316.668	2.356.861
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.418.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.033.723
		TOTAL 01		33.717.678
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	118.594	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	269.044	387.638
120	1.272	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.734.434	
.01	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.890.162	
.02	972	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.704.273	
.03	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	321.573	
.05		TRIENIOS	2.386.581	16.037.023
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.437.322	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.006.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	20.458.578
130	347	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.398	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	105.916	
.02	137	SALARIOS GRUPO III	1.352.113	
.03	79	SALARIOS GRUPO IV	637.528	
.04	114	SALARIOS GRUPO V	839.912	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	685.110	3.760.977
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.729.651	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.077.404	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	968.181	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	370.616	4.145.852
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.000
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	782.763	
.01		PERSONAL LABORAL	73.585	856.348
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.224.000	1.234.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	248.103	248.103
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.000.514	13.000.514
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.990	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	810	50.800
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	659	659
				13.051.973



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		60.195.492
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.117	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	431	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	425	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.261	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	169	
209		CANONES	150	458.553
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	17.033	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.016	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.305	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	44.802	
	.01	INSTALACIONES	49.924	
	.02	UTILLAJE	2.994	97.720
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	403.829	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	86.722	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.249	744.874
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141.218	
	.01	PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.638	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	77.629	226.485
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	324.053	
	.01	AGUA	32.318	
	.02	GAS	1.508	
	.03	COMBUSTIBLE	963.741	
	.04	VESTUARIO	145.981	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.550	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	900	
	.09	OTROS SUMINISTROS	232.251	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.672	1.704.974
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.750	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	309.788	
	.02	TELEGRAFICAS	75	313.613
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.067	
	.09	OTROS	3.289	5.356
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.728	
	.01	LOCALES	151.511	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	12	155.251
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.614	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.346	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.132	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.336	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	425	
.09		OTROS	81.375	137.978
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	588.153	
.01		SEGURIDAD	185.054	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.057	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.787	
.09		OTROS	35.904	943.955
		TOTAL CAPITULO 2		4.810.638
		TOTAL 02		65.006.130
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	39.107	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.968	
.05		TRIENIOS	11.246	70.321
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.104	101.594
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.574	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.978	97.361
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.985	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.332	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	25.081	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.156	106.554
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.077	
.01		PERSONAL LABORAL	2.121	5.198
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	110.607	110.607
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		491.635
		<u>TOTAL 03</u>		491.635
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	221.213	
.02		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	1.137.992	1.359.205
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.359.205
		<u>TOTAL 17</u>		1.359.205
		<u>TOTAL PROGRAMA 44A</u>		100.574.648



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL2. GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS3. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL4. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL LITORAL2.1. ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE RESÍDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS3.1. VALIDACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO DE PRTR3.2. MEDICIONES DE LA UME EN INSPECCIONES A INSTALACIONES CON AUTORIZACIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS3.3. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMUNICACIÓN PLAN DE RESÍDUOS Y GENERACIÓN NORMATIVA4.1. MANTENIMIENTO DE LA RED CALIDAD DEL AIRE4.2. CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL: CDCA AIRE, LARCA Y EMISIONES GEI		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	204	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.195.183	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	875.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.420.879	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.904.527	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.425.589	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	120
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS LIT.	NUMERO	7
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	500
O.2 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	2
O.2 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS Y GRABADOS	NUMERO	15.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		
O.3 REVISION DATOS AMBIENTALES PRTR	NUMERO	450
O.3 INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	200
O.3 CAMPAÑAS DE MEDIDA	NUMERO	90
O.3 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS PREV.	NUMERO	44
O.3 ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	50
O.4 ESTUDIOS CONTRIBUCION FUENTES CONTAMINANTES	NUMERO	13
O.4 ZONIFICACIONES LUMINICAS INFORMADAS	NUMERO	24
O.4 INFORMES UNIDADES MOVILES INMISION	NUMERO	91
O.4 INFORMES PERIODICOS CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	170
O.4 PUNTOS DE CONTROL CALIDAD AIRE AMBIENTAL	NUMERO	91
O.4 PUNTOS DE CONTROL EMISIONES A LA ATMOSFERA OPERADOS	NUMERO	113
O.4 ACT.SUBSID.VIGILANCIA DE CONTAMINACION ACUSTICA PARA CCLL	NUMERO	150
O.4 ACTUACIONES DE VIGILANCIA DE CONTAMINACION ACUSTICA Y ACTIVIDADES AAU.Y AAI.	NUMERO	10
O.4 INDUSTRIAS CONTR.EMIS.GASES EFEC.INVERN.	NUMERO	148



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS				
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	326.133	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	221.605	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	119.806	
.05		TRIENIOS	122.833	790.377
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	409.567	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	677.658	1.087.225
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.799	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.218	66.087
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.710	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.415	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.192	57.317
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.384	
.01		PERSONAL LABORAL	848	32.232
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.640	5.640
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	993	993
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	626.384	626.384
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	30.324
TOTAL CAPITULO 1				2.754.845
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y				
227				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		30.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	200.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	600.000	
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	75.000	875.000
		TOTAL CAPITULO 4		875.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
.05				
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 01		3.759.845
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	121	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	192.715	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	912.492	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	349.434	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.387	
.05		TRIENIOS	275.406	1.755.434
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	914.974	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.539.380	2.454.354
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	23	SALARIOS GRUPO III	226.997	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.070	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.735	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	58.744	321.786
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	147.549	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.556	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	82.294	324.399
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
				646.185



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	74.461	
		PERSONAL LABORAL	5.726	80.187
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.535	81.722
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.472.643	1.472.643
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	1.502.643
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				6.440.338
<u>TOTAL 02</u>				6.440.338
<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.491.591	2.491.591
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				2.491.591
<u>TOTAL 03</u>				2.491.591
<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	242.259	242.259
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				242.259
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770		A EMPRESAS PRIVADAS	2.372.340	2.372.340
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				2.372.340
<u>TOTAL 11</u>				2.614.599
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	488.479	488.479
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.130.244	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.414.964	3.548.208
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.248.760	
613	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.172.348	1.172.348



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.071.699	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.535	7.553.342
		TOTAL CAPITULO 6		11.587.029
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	2.532.187	2.532.187
		TOTAL CAPITULO 7		2.532.187
		TOTAL 17		14.119.216
		TOTAL PROGRAMA 44B		29.425.589



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00																																				
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL	4.4.E																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES2. RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL3. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE4. ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA Y CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD5. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PARQUES NACIONALES, PROMOCIÓN DEL USO PÚBLICO Y GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL DISPOSITIVO PLAN INFOCA2.1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES2.2. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL3.1. MEJORAR EL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS MONTES4.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA4.2. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA5.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RED NATURA 20005.2. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>525</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>23.250.764</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.033.260</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>500.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>6.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>152.132.361</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>21.132.274</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>199.054.659</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	525		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.250.764		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.033.260		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	152.132.361		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.132.274		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199.054.659	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	525																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.250.764																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.033.260																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	152.132.361																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.132.274																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	199.054.659																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS</td><td>HA</td><td>4.500.000</td></tr><tr><td>O.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES</td><td>NUMERO</td><td>1.368</td></tr><tr><td>O.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr><tr><td>O.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS</td><td>KM</td><td>14.735</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HA	4.500.000	O.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	NUMERO	1.368	O.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	25	O.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS	KM	14.735																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HA	4.500.000																																			
O.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	NUMERO	1.368																																			
O.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	25																																			
O.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS PREVENTIVAS	KM	14.735																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL Y ESPACIOS PROTEGIDOS		
O.2 TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HA	2.000
O.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS FORESTALES	KM	3.000
O.3 TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HA	55.000
O.4 GESTION CINEGETICA MONTES PÚBLICOS	HA	232.340
O.4 GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	NUMERO	28
O.4 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y DIFUSION DE CAZA Y PESCA	NUMERO	50
O.4 CENTROS DE CONSERVACION, RECUPERACION Y REINTRODUCCION DE ESPECIES SILVESTRES	NUMERO	2
O.4 CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HA	50
O.4 PROGRAMAS Y PLANES DE RECUPERACION	NUMERO	10
O.5 PLANES Y PROGRAMAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	20
O.5 PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION DE AFECCION RED NATURA	NUMERO	200
O.5 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	8
O.5 AUTORIZACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	15
O.5 ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	6
O.5 SEÑALIZACION OFERTADA EN ESPACIOS NATURALES	NUMERO	41.387
O.5 EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	NUMERO	(H) 220 (M) 160
O.5 EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	NUMERO	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.767	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.499	58.266
				58.266
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	205	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	726.387	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	677.851	
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	998.382	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.850	
.05		TRIENIOS	452.421	2.888.891
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.470.740	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.555.948	4.026.688
				6.915.579
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	133	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.999	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.479	
.02	53	SALARIOS GRUPO III	523.080	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	484.199	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	95.779	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	268.753	1.476.289
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	674.996	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	425.930	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	379.074	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.892	1.830.892
				3.307.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	126.153	
.01		PERSONAL LABORAL	28.204	154.357
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.203	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	200.845	229.048
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.663	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	70.886	74.549
				457.954
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.996.261	2.996.261
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	324	3.036.585
		TOTAL CAPITULO 1		13.775.565
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.500	38.500
		TOTAL CAPITULO 2		38.500
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	101.427	101.427
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.092	44.092
		TOTAL CAPITULO 6		145.519
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		ESTUDIO INDICADORES CAMBIO GLOBAL EN ZONAS ARIDAS DE ANDALUCÍA	250.000	
.03		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA	245.060	495.060
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	242.506	242.506
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	13.287	13.287



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		750.853
		TOTAL 01		15.216.437
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	124	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	548.496	
.01	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	808.207	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	249.596	
.05		TRIENIOS	311.451	
			1.917.750	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.042.411	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.800.599	
			2.843.010	4.760.760
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.307	
			76.307	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.302	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	242.196	
			244.498	320.805
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.448.197	
			1.448.197	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
			30.000	1.478.197
		TOTAL CAPITULO 1		6.559.762
		TOTAL 02		6.559.762
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.945	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	443.210	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	189.693	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	138.527	
			868.837	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	454.476	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	794.182	
			1.248.658	2.117.495
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.739	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.281	24.020
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.165	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.767	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.139	23.071
				47.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.923	
.01		PERSONAL LABORAL	424	37.347
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.279	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	47.256	48.535
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	5.316	6.049
				91.931
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	658.920	658.920
				658.920
		TOTAL CAPITULO 1		2.915.437
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.598
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	45.000	45.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.300
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.500
209		CANONES		3.000
				53.398
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		50.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	56.000	
.01		INSTALACIONES	42.000	98.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		342.000
				590.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.592	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	32.592
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	150.000	
.01		AGUA	9.860	
.02		GAS	5.030	
.03		COMBUSTIBLE	326.548	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	518.238
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	194	194
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	42.674	
.09		OTROS	2.000	44.674
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	215	215
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	900	
.01		LOCALES	28.713	29.613
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	257.206	
.01		SEGURIDAD	30.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
.09		OTROS	74.413	377.619
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.391	13.391
		TOTAL CAPITULO 2		1.669.934
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.061.132	9.061.132
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	9.754.481	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.700.000	34.454.481
		TOTAL CAPITULO 6		43.515.613
		TOTAL 03		48.100.984
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.923.647	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.187.597	17.111.244
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.749.072	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.228.029	3.977.101
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	25.077.163	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.706.619	48.783.782
		TOTAL CAPITULO 6		69.872.127
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.12	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.13	TRATAMIENTO SELVICOLAS PREVENTIVOS MANUALES INFOCA AMAYA	1.900.000	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		CONSERVACION FLORA Y FAUNA AMAYA	3.100.000	5.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS	30.000	
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	20.000	20.000
766		A AYUNTAMIENTOS	10.000	60.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	2.187.107	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	9.613.011	11.800.118
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	123.299	123.299
		TOTAL CAPITULO 7		16.983.417
		TOTAL 11		86.855.544
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	29.545	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	412.139	441.684



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		441.684
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS	438.633	438.633
		TOTAL CAPITULO 7		438.633
		TOTAL 12		880.317
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	14.241	14.241
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.546	83.546
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	113.600	113.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	59.109	59.109
		TOTAL CAPITULO 2		270.496
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.023.499	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	671.475	2.694.974
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.348.913	1.348.913
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.755.240	2.755.240
		TOTAL CAPITULO 6		6.799.127
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.04	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.05	AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404	
	.08	AMA LIFE BIODEHESA	260.482	
	.09	CONHABIT AMAYA	200.558	
	.09	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AMAYA. LIFE BLUE NATURA	178.432	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		LIFE ADAPTAMED A AMAYA	426.980	
.11		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		LIFE-LOBO AMAYA	97.515	
		TOTAL CAPITULO 7		2.959.371
		TOTAL 13		10.028.994
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.330	3.330
		TOTAL CAPITULO 2		3.330
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	16.425.100	16.425.100
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.674.480	8.674.480
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.258.711	6.258.711
		TOTAL CAPITULO 6		31.358.291
		TOTAL 17		31.361.621
		TOTAL PROGRAMA 44E		199.054.659



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAMACION, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA 2. ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 3. INFORMACION, INVESTIGACIÓN, ANALISIS AMBIENTAL 4. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS Y DE ESTRATEGIAS Y PLANES AMBIENTALES. 1.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS. 2.1. PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS INTERNACIONALES 3.1. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES I+D+I 3.2. NORMALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL EN REDIAM Y WEB 4.1. GESTIÓN DEL SERVICIO INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (SIAC), TRANSPARENCIA Y WEB 4.2. COORDINACIÓN DE ACCIONES DE COMUNICACIÓN 5.1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO AMBIENTAL 		
MEDIOS		
		SECCIÓN
		OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	26	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.244.518	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	866.114	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.660.689	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.099.904	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.125.550	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148.996.775	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROGRAMAS OPERATIVOS FF.EE. OBJETO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	NUMERO	2
O.1 ESTRATEGIAS Y PLANES ELABORADOS Y OBJETO DE SEGUIMIENTO	NUMERO	3
O.1 PLANES Y PROGRAMAS SOMETIDOS A EVALUACION AMBIENTAL	NUMERO	12



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
O.1 ACTUACIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL	NUMERO	12
O.2 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	12
O.2 PARTICIPACIONES EN PROCESOS DE POSICION COMUN DE CCAA SOBRE ASUNTOS DEL CONSEJO DE MEDIO AMBIENTE DE LA UE	NUMERO	4
O.3 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	2
O.3 SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 250 (M) 250
O.3 CONJUNTOS DATOS INTEGR. REDIAM	NUMERO	100
O.3 CONTENIDOS MANTENIDOS EN EL PORTAL WEB	NUMERO	60.000
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	2.630.000
O.4 CONSULTA A TRAVES DEL SIST. INTEG. ATENCION A USUARIOS/AS	NUMERO	(H) 19.000 (M) 11.300
O.4 CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	50
O.5 ACCIONES DE EDUCACION Y FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	3.839
O.5 PARTICIPANTES EN EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	NUMERO	(H) 187.236 (M) 187.238
O.5 ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	429
O.5 PARTICIPANTES EN VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	(H) 2.866 (M) 2.866



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	163.066	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.919	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.462	
.05		TRIENIOS	59.616	385.348
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	198.718	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	327.212	525.930
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.745	15.985
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.900	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.835	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.469	14.204
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.385	
.01		PERSONAL LABORAL	212	15.597
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	768	768
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	220	220
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	286.304	286.304
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162	162
		TOTAL CAPITULO 1		1.244.518
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	345.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.114	
.08		DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	19.000	
.09		OTROS	2.000	866.114
		TOTAL CAPITULO 2		866.114
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	131.324.189	131.324.189
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTRO DE COOPERAC. MEDITERRANEO (UICN-MED). GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	140.000	320.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	AL EXTERIOR AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	16.500	16.500
		TOTAL CAPITULO 4		131.660.689
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.034.508	1.034.508
		TOTAL CAPITULO 6		1.034.508
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	375.550	375.550
		TOTAL CAPITULO 7		375.550
		TOTAL 01		135.181.379
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.635.646	7.635.646
		TOTAL CAPITULO 6		7.635.646
		TOTAL 11		7.635.646
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.429.750	5.429.750
		TOTAL CAPITULO 6		5.429.750
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	750.000	750.000
770	.00			
		TOTAL CAPITULO 7		750.000
		TOTAL 17		6.179.750
		TOTAL PROGRAMA 44F		148.996.775



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00																																				
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL	4.4.G																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO																																					
OBJETIVOS: 1. DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS NATURALES A TRAVÉS DE LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS INSTRUMENTOS 2. COORDINACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SUBVENCIONES Y OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA 3. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 4. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN																																					
ACTIVIDADES: 1.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROT. Y SU ÁREA INFLUENCIA 1.2. SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUM. DE DINAMIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ESP. INTERÉS DE PLANES SOBRE DES. SOSTENIBLE 2.1. GESTIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE AYUDAS 3.1. MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 4.1. IMPULSO Y DESARROLLO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>110.343</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.336.327</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.590.385</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>2.925.230</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>6.962.285</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	2		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	110.343		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336.327		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.590.385		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.925.230		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.962.285	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	2																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	110.343																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336.327																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.590.385																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.925.230																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.962.285																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>7</td></tr><tr><td>O.1 PROYECTOS EJECUTADOS RELACIONADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.1 EMPRESAS NUEVAS Y RENOVADAS EN LA MARCA PARQUE NATURAL Y/O ADHERIDAS A LA CETS</td><td>NUMERO</td><td>50</td></tr><tr><td>O.2 AYUDAS CONCEDIDAS</td><td>NUMERO</td><td>15</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	7	O.1 PROYECTOS EJECUTADOS RELACIONADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	2	O.1 EMPRESAS NUEVAS Y RENOVADAS EN LA MARCA PARQUE NATURAL Y/O ADHERIDAS A LA CETS	NUMERO	50	O.2 AYUDAS CONCEDIDAS	NUMERO	15																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	7																																			
O.1 PROYECTOS EJECUTADOS RELACIONADOS CON LOS PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	2																																			
O.1 EMPRESAS NUEVAS Y RENOVADAS EN LA MARCA PARQUE NATURAL Y/O ADHERIDAS A LA CETS	NUMERO	50																																			
O.2 AYUDAS CONCEDIDAS	NUMERO	15																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL		4.4.G
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO		
O.2 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	150
O.3 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	NUMERO	1
O.3 INVENTARIOS DE EMISIONES MUNICIPALES	NUMERO	778
O.3 VALIDACIONES DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS VOLUNTARIOS CON EMPRESAS	NUMERO	40
O.3 ACTUALIZACIONES DE CONTENIDO	NUMERO	35
O.3 PROYECTOS DE LEY	NUMERO	1
O.4 JORNADAS, REUNIONES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	2	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.648	
		TRIEIOS	5.475	35.123
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.979	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.588	48.567
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	1.231	1.231
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	25.422	25.422
		TOTAL CAPITULO 1		110.343
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		ESTAC. BIOLÓG. DOÑANA. SEGUIMIENTO CIENTIF. PARQUE NAC. DE DOÑANA.CSIC	100.000	100.000
444		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUND. PUBL. ANDALUZA DOÑANA XXI. DESARROLLO SOSTENIBLE	300.000	300.000
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	100.000	100.000
467		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A MANCOMUNIDADES		
		A MANCOMUNIDADES		
		MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES. OFICINA RESERVA BIOSFERA	30.000	30.000
469		CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA. CUOTAS	95.000	95.000
487		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CENTA. GESTION Y DIVULGACION PECC.	200.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION ANDANATURA. CUOTA. GASTOS DE ACTIVIDADES	300.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION FERNANDO GONZALEZ-BERNALDEZ. TURISMO SOSTEN. EUROPARC-ESPAÑA	11.327	511.327
489	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION GYPAETUS. CENTRO RECUPERACION ESPECIE	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 4				1.336.327
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	305.000	305.000
TOTAL CAPITULO 6				305.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
746	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	115.558	115.558
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
762	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES CIUDAD 21	250.000	250.000
763	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE AGUAS	20.000	270.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		442.460
774		A EMPRESAS PRIVADAS		374.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	436.453	436.453
789	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD	50.000	486.453
TOTAL CAPITULO 7				1.688.471
TOTAL 01				3.440.141
11: G.COFINANCIADOS CON FEADER				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: DINAMIZ. SOC-ECON Y POLITICAS FOMENT. MED. NATURAL				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	576.051	576.051
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		576.051
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		A EMPRESAS PRIVADAS	377.233	377.233
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	859.526	859.526
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.236.759
		<u>TOTAL 11</u>		1.812.810
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.118.274	1.118.274
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	591.060	591.060
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.709.334
		<u>TOTAL 17</u>		1.709.334
		<u>TOTAL PROGRAMA 44G</u>		6.962.285



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H	

OBJETIVOS:

1. PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
2. ORDENACION DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO
3. PREVENCIÓN DE AVENIDAS E INUNDACIONES
4. ABASTECIMIENTO AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE RESIDUALES URBANAS Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS ZONAS URBANAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACION PLANES HIDROLOGICOS DEMARCACIONES INTRACOMUNITARIAS INFORMES DISPONIBILIDAD RECURSOS PLANES SUMINISTRO AGUA
- 2.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS
- 2.2. AUTORIZACION Y CONCESION APROVECHAMIENTO AGUAS ORDENACION EXISTENTES POLICIA SOBRE D.P.H.
- 3.1. ELABORACION INFORMES INUNDABILIDAD ANEXOS A PLANEAMIENTOS URBANISTICOS
- 3.2. ELABORACION PLANES GENERALES DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
- 3.3. ADECUACIÓN DE CAUCES PARA OPTIMIZAR CAPACIDAD EVACUACIÓN DE AVENIDAS
- 4.1. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y SU EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	700	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.111.579	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.308.832	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.029.026	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	229.505.543	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	276.054.980	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	NUMERO	3
O.1 INFORMES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	NUMERO	100
O.2 AUTORIZACIONES DE VERTIDO	NUMERO	30
O.2 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	NUMERO	880
O.2 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	NUMERO	25.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: D.GRAL.INFRAESTRUCTURAS Y EXPL.AGUA Y D.GRAL.PLANIFICACIÓN Y GES.D.P.H		
O.2 ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO DE AFOROS Y PIEZOMETROS	NUMERO	400
O.3 INFORMES DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.3 DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	100
O.3 KILOMETROS LINEALES DE CAUCE RECUPERADOS	KM	200
O.4 POBLACION BENEFICIADA PROY. ABASTECIMIENTO	NUMERO	190.000
O.4 CONDUCCIONES ABASTECIMIENTO CREADAS Y MEJORADAS	KM	11
O.4 ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	NUMERO	4
O.4 ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	NUMERO	8
O.4 PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS	NUMERO	24
O.4 REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	26
O.4 SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS	NUMERO	6
O.4 ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUA CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	24



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	89.693	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.998	176.691
				176.691
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	158	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	607.793	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	677.851	
.02	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	569.078	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.700	
.05		TRIENIOS	367.820	2.290.242
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.229.711	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.102.442	3.332.153
				5.622.395
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	109.199	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.240	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.956	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	64.560	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.206	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	67.151	377.312
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	160.328	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.417	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	97.606	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.666	389.017
				766.329
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.230	
.01		PERSONAL LABORAL	6.362	103.592
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.511	5.511
				109.103
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.986.038	1.986.038
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				2.016.038
		TOTAL CAPITULO 1		8.690.556
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	8.000.000	8.000.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	8.308.832	16.308.832
		TOTAL CAPITULO 2		16.308.832
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	2.029.026	2.029.026
		TOTAL CAPITULO 3		2.029.026
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
619	.05	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.435.000	1.435.000
669	.05	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.145.492	6.145.492
		TOTAL CAPITULO 6		7.580.492
		TOTAL 01		34.608.906
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	166	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	33 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	489.199	
	.01	61 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	795.172	
	.02	63 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	628.981	
	.03	9 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	76.162	
	.05	TRIEIOS	367.289	2.356.803
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.224.315	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.033.157	3.257.472
130	70	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	42 SALARIOS GRUPO III	414.516	
	.03	13 SALARIOS GRUPO IV	104.910	
	.04	15 SALARIOS GRUPO V	110.515	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	142.453	772.394
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	359.340	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	238.137	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	197.115	
	.99	SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	900.000	1.694.592
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	102.153	
.01		PERSONAL LABORAL	14.844	
151		GRATIFICACIONES		116.997
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.273	20.273
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.345	8.345
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.172.325	2.172.325
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.529.201
		TOTAL 02		10.529.201
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	74.121	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	104.285	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.951	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.925	
.05		TRIENIOS	41.952	267.234
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	137.981	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.063	374.044
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	255	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	56	SALARIOS GRUPO III	552.689	
.03	115	SALARIOS GRUPO IV	928.048	
.04	84	SALARIOS GRUPO V	618.883	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	477.327	2.576.947
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.207.339	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	805.186	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	661.131	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.014.708	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	100.000	3.788.364
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	11.077	
.01		PERSONAL LABORAL	54.075	65.152
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000	50.000
				115.152



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				20.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.740.081	1.740.081
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.770.081
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	15.118.759	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.161.131	16.279.890
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		31.279.890
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE AGUAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		100.000
		TOTAL 03		40.271.712
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	42.682.267	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.614.099	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.861.737	5.861.737
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.287.058	3.287.058
		TOTAL CAPITULO 6		66.445.161
		TOTAL 17		66.445.161
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	124.100.000	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		124.200.000
		TOTAL 20		124.200.000
		TOTAL PROGRAMA 51D		276.054.980



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													2000
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDEN. TERRIT. Y URBANISMO	10.853.032	350.748		60.000		11.263.780	6.230.723	3.731.016	9.961.739				21.225.519
TOTAL FUNCIÓN 43	10.853.032	350.748		60.000		11.263.780	6.230.723	3.731.016	9.961.739				21.225.519
44A D.S.G. DE M. AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	75.566.665	14.115.055	500.000			90.181.720	10.392.928		10.392.928				100.574.648
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	9.195.183	30.000		875.000		10.100.183	14.420.879	4.904.527	19.325.406				29.425.589
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	23.250.764	2.033.260	500.000	6.000		25.790.024	152.132.361	21.132.274	173.264.635				199.054.659
44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL	1.244.518	866.114		131.660.689		133.771.321	14.099.904	1.125.550	15.225.454				148.996.775
44G DINAMIZ. SOC-ECON Y POLÍTICAS FOMENT. MED. NATURAL	110.343			1.336.327		1.446.670	2.590.385	2.925.230	5.515.615				6.962.285
TOTAL FUNCIÓN 44	109.367.473	17.044.429	1.000.000	133.878.016		261.289.918	193.636.457	30.087.581	223.724.038				485.013.956
TOTAL GRUPO 4	120.220.505	17.395.177	1.000.000	133.938.016		272.553.698	199.867.180	33.818.597	233.685.777				506.239.475
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.111.579	16.308.832	2.029.026			46.449.437	229.505.543	100.000	229.605.543				276.054.980
TOTAL FUNCIÓN 51	28.111.579	16.308.832	2.029.026			46.449.437	229.505.543	100.000	229.605.543				276.054.980
TOTAL GRUPO 5	28.111.579	16.308.832	2.029.026			46.449.437	229.505.543	100.000	229.605.543				276.054.980
TOTAL GENERAL	148.332.084	33.704.009	3.029.026	133.938.016		319.003.135	429.372.723	33.918.597	463.291.320				782.294.455



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00																																				
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA																																					
OBJETIVOS: 1. TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3. GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES																																					
ACTIVIDADES: 1.1. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES , TRAMITACIÓN, GRABACIÓN EN EL SISTEMA SIRHUS, COMPROBACIÓN DE REQUISITOS, CRUCE DE INFORMACIÓN 1.2. RESOLUCIÓN Y PAGO DE LAS AYUDAS 2.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3.1. INDEMNIZACIONES TRAMITADAS A CARGO DEL SEGURO COLECTIVO DE ACCIDENTES																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.796.494</td><td>388.839</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>5.796.494</td><td>388.839</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		9	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.796.494	388.839	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.796.494	388.839
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		9																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.796.494	388.839																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.796.494	388.839																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD</td><td>NUMERO</td><td>(H) 180 (M) 300</td></tr><tr><td>O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR HOMBRES</td><td>PORCENTAJE</td><td>80,00</td></tr><tr><td>O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR MUJERES</td><td>PORCENTAJE</td><td>80,00</td></tr><tr><td>O.2 DEMANDAS DE INFORMACION ATENDIDAS</td><td>NUMERO</td><td>(H) 60 (M) 140</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 180 (M) 300	O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	80,00	O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	80,00	O.2 DEMANDAS DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 60 (M) 140																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD	NUMERO	(H) 180 (M) 300																																			
O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	80,00																																			
O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	80,00																																			
O.2 DEMANDAS DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 60 (M) 140																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL			1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA			
O.3 INDEMNIZACIONES TRAMITADAS SEGURO ACCIDENTES	NUMERO	(H)	64
		(M)	96



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.000.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.268.494	5.268.494
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	528.000	528.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.796.494
		<u>TOTAL 01</u>		5.796.494
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		5.796.494



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00																																				
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA	6.1.G																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIONAR DE FORMA EFICIENTE EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA2. ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS3. GESTIONAR Y MANTENER EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EL PARQUE MÓVIL4. GESTIONAR EFICIENTEMENTE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE CPP5. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN EFICIENTE DE GERENCIA DE RIESGOS																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. ADQUIS., CONSTRUC. MANTEN. Y REHABILIT. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS EDIFICIOS1.2. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTABLE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENAJENACIONES, CESIONES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL1.3. GESTIÓN DE ALQUILERES DE INMUEBLES Y EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS2.1. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ3.1. GESTIÓN DE ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EN EL PARQUE MÓVIL4.1. CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO Y DECLARACIÓN DE NECESARIA UNIFORMIDAD DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.4.2. IMPULSO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE CPP Y PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN A LA VICECONSEJERÍA5.1. GESTIÓN DE ACTUACIONES RELATIVAS ASEGURAMIENTO DE RIESGOS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>83</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.740.000</td><td>3.630.151</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>71.479.955</td><td>40.594</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>91.740</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>19.142.252</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>92.453.947</td><td>3.670.745</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		83	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.740.000	3.630.151	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.479.955	40.594	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.142.252		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.453.947	3.670.745
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		83																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.740.000	3.630.151																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.479.955	40.594																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.142.252																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.453.947	3.670.745																																			
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS DE INVERSION (ADQUISICION, REHABILITACION Y OBRA NUEVA)	NUMERO	14																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
O.1 IMPORTE DE OBRA CERTIFICADO/IMPORTE DE OBRA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO	PORCENTAJE	100,00
O.1 EXPEDIENTES JURIDICO-PATRIMONIALES TRAMITADOS	NUMERO	150
O.1 REGULARIZACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS	NUMERO	100
O.1 EXPEDIENTES TRAMITADOS EN RELACION CON LA CONTABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	160
O.1 INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ARRENDAMIENTOS	NUMERO	300
O.1 ARRENDAMIENTOS GESTIONADOS	NUMERO	79
O.2 INFORMES SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	NUMERO	30
O.3 INCIDENCIAS RESUELTAS RELATIVAS AL IGBD/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.3 AUTORIZACIONES PREVIAS A ADQUISICIONES Y RENTING DE VEHÍCULOS	NUMERO	80
O.3 ITV TRAMITADAS	NUMERO	1.400
O.4 GESTIONES EN EL REGISTRO DE LICITADORES	NUMERO	10.000
O.4 OFERTAS PUNTUALES REALIZADAS	NUMERO	140
O.4 CONTRATOS CENTRALIZADOS	NUMERO	6
O.4 INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE REGISTRO DE CONTRATOS/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.4 AUTORIZACIONES DE LA COMISION CENTRAL DE HOMOLOGACION	NUMERO	30
O.4 INFORMES DE LA COMISION CONSULTIVA DE CONTRATACION	NUMERO	10
O.4 INFORMES EMITIDOS SOBRE CPP/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00
O.5 TRAMITACION ACTUACIONES DE RIESGO	NUMERO	4.600
O.5 INFORMES EMITIDOS SOBRE SEGUROS/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	210.000	210.000
165	.01	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	1.530.000	1.740.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.740.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	49.380.000	49.380.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.760.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	130.000	130.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	1.893.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.180.000	
	.01	AGUA	175.000	
	.02	GAS	248.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	430.000	3.037.750
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.000	9.000
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.711.000	
	.09	OTROS RIESGOS	220.000	2.386.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.394.935	1.394.935
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	1.810.000	
	.01	SEGURIDAD	840.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
	.09	OTROS	537.780	3.642.780
		TOTAL CAPITULO 2		61.782.715



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		91.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.022.252	15.022.252
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.080.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.000	4.119.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		19.141.252
		<u>TOTAL 01</u>		82.755.707
		<u>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.138.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	95.000	1.233.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	2.275.000	
.01		AGUA	250.000	
.02		GAS	133.700	
.03		COMBUSTIBLE	9.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.040	2.671.240
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	413.000	413.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.110.000	
.01		SEGURIDAD	2.270.000	5.380.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.697.240
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000
		<u>TOTAL 02</u>		9.698.240
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		92.453.947



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00																																				
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	6.1.I																																				
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL																																					
OBJETIVOS:																																					
<ol style="list-style-type: none">1. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES2. CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA3. APERTURA DE LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA4. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC5. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD Y LAS POLÍTICAS DE CALIDAD EN EL USO DE LAS TIC																																					
ACTIVIDADES:																																					
<ol style="list-style-type: none">1.1. IMPULSO DE EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y ESTUDIO Y PPTA DE CONSOLIDACIÓN RECURSOS DISPERSOS2.1. CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DEL ÁMBITO ECONÓMICO FNRO. E INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS3.1. INCORPORACIÓN DE TRÁMITES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS3.2. CONSOLIDACIÓN DE HERRAMIENTAS TRANSVERSALES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA3.3. ANÁLISIS DE GÉNERO EN LA RELACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA ADMÓN. DE LA JA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS4.1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS USUARIAS (CEIS)4.2. IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD5.1. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE RECURSOS, GESTIÓN DE PROYECTOS Y SEGURIDAD																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>108</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>5.202.602</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>780.000</td><td>65.273</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>43.170.303</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>43.950.303</td><td>5.267.875</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		108	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.202.602	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.170.303		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.950.303	5.267.875
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		108																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.202.602																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	780.000	65.273																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.170.303																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.950.303	5.267.875																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.1
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA	NUMERO	3
O.1 EXPEDIENTES DE INFOCOR INFORMADOS	NUMERO	1.700
O.2 WEB-SERVICES OPERATIVOS A EFECTOS DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA COMUNICACION ENTRE SISTEMAS HORIZONTALES Y CON SISTEMAS EXTERNOS	NUMERO	230
O.2 SISTEMAS DE INFORMACION INTEGRADOS EN EL SISTEMA UNICO DE AUTORIZACIONES	NUMERO	10
O.2 ACTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS MEDIANTE EL SISTEMA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS (SIRHUS)	NUMERO	750.000
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMUNIDAD	NUMERO	1.050.000
O.3 FIRMAS ELECTRONICAS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	15.000.000
O.3 SELLOS DE TIEMPO JUNTA DE ANDALUCIA	EN MILLONES	30
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS SUPRESION CERTIFICADOS SOPORTE PAPEL	NUMERO	2.500.000
O.3 REGISTROS ELECTRONICOS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	3.800.000
O.3 FACTURAS TRAMITADAS ELECTRONICAMENTE	NUMERO	1.250.000
O.3 SERVICIOS ADMON ELECTRONICA CONSOLIDADOS EN LA IMPLANTACION CORP. DE LA PLATAFORMA DE FIRMA ELECTRONICA	PORCENTAJE	100,00
O.3 LIQUIDACIONES MODELO 046 PRESENTADAS TELEMATICAMENTE POR HOMBRES	PORCENTAJE	64,70
O.3 LIQUIDACIONES MODELO 046 PRESENTADAS TELEMATICAMENTE POR MUJERES	PORCENTAJE	35,10
O.4 SOLICITUDES DE SOPORTE TIC DE USUARIOS RESUELTAS POR CEIS EN MENOS DE UN DIA	PORCENTAJE	60,00
O.4 CUENTAS ACTIVAS EN HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	NUMERO	100.000
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION A LOS QUE SE REALIZA CONTROL DE CALIDAD	PORCENTAJE	30,00
O.5 SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONADOS CON LA HERRAMIENTA DE GESTION DE PROYECTO	NUMERO	21



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	780.000	780.000
	.09			780.000
		TOTAL CAPITULO 2		780.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.556.313
606		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
	.00	APLICACIONES INFORMATICAS	18.888.368	
	.02	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.213.611	
	.05			22.432.691
				23.989.004
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.618.620
666		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
669		APLICACIONES INFORMATICAS	7.696.633	
	.02			7.696.633
		TOTAL CAPITULO 6		36.304.257
		TOTAL 01		37.084.257
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609		APLICACIONES INFORMATICAS	6.866.046	
	.02			6.866.046
		TOTAL CAPITULO 6		6.866.046
		TOTAL 17		6.866.046
		TOTAL PROGRAMA 61I		43.950.303



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00																																				
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	6.3.B																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS																																					
OBJETIVOS: 1. ATENDER NECESIDADES NO DISCRECIONALES Y NO PREVISTAS EN EL PPTO. INICIALMENTE APROBADO																																					
ACTIVIDADES: 1.1. TRAMITAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000																																				
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.1 PROPUESTAS ANALIZADAS</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	2	O.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	2	O.1 PROPUESTAS ANALIZADAS	NUMERO	2																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	2																																			
O.1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	2																																			
O.1 PROPUESTAS ANALIZADAS	NUMERO	2																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
500		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA		
		ARTICULO 50. DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.	16.000.000	16.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 5</u>		16.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		16.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 63B</u>		16.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		5.796.494					5.796.494							5.796.494
TOTAL FUNCIÓN 12		5.796.494					5.796.494							5.796.494
TOTAL GRUPO 1		5.796.494					5.796.494							5.796.494
61G GESTION Y ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA CA		1.740.000	71.479.955	91.740			73.311.695	19.142.252		19.142.252				92.453.947
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS			780.000				780.000	43.170.303		43.170.303				43.950.303
TOTAL FUNCIÓN 61		1.740.000	72.259.955	91.740			74.091.695	62.312.555		62.312.555				136.404.250
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL FUNCIÓN 63						16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL GRUPO 6		1.740.000	72.259.955	91.740		16.000.000	90.091.695	62.312.555		62.312.555				152.404.250
TOTAL GENERAL		7.536.494	72.259.955	91.740		16.000.000	95.888.189	62.312.555		62.312.555				158.200.744



A CC.LL. POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.		32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		11
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		555.494
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.649.279.132	480.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.251.226	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.653.530.358	480.585.416
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.627.737.011	1.627.737.011
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.021.542.121	1.021.542.121
		TOTAL CAPITULO 4		2.649.279.132
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.251.226	4.251.226
		TOTAL CAPITULO 7		4.251.226
		TOTAL 18		2.653.530.358
		TOTAL PROGRAMA 81B		2.653.530.358



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358
TOTAL FUNCIÓN 81				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358
TOTAL GRUPO 8				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358
TOTAL GENERAL				2.649.279.132		2.649.279.132		4.251.226	4.251.226				2.653.530.358



FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OBJETIVOS:

1. APOYO A LA RENTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS.
2. REGULACIÓN DE MERCADOS.

ACTIVIDADES:

- 1.1. PAGOS DIRECTOS DISOCIADOS O DESACOPLADOS.
- 1.2. PAGOS DIRECTOS ASOCIADOS O ACOPLADOS: AYUDAS POR SUPERFICIES O POR NÚMERO DE ANIMALES.
- 2.1. AYUDAS PARA MEJORAR EL ACCESO A ALIMENTOS EN LAS ESCUELAS.
- 2.2. AYUDAS EN EL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
- 2.3. MEDIDAS EXCEPCIONALES DE AYUDA A LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS
- 2.4. AYUDAS AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE PORCINO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		3.391.280
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.401.100.000	150.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		16.441.306
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		113.776.231
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.401.100.000	134.008.817

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DESACOPLADAS	NUMERO	(H) 147.474
		(M) 95.260
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS DESACOPLADAS	NUMERO	15.494
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA SUPERFICIE	NUMERO	(H) 16.628
		(M) 9.112
O.1 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA	NUMERO	(H) 6.197
		(M) 2.275



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS		
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA SUPERFICIE	NUMERO	3.806
O.1 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ASOCIADAS A LA GANADERIA	NUMERO	1.496
O.2 CENTROS PROGRAMA LECHE ESCOLAR	NUMERO	25
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS FONDOS OPERATIVOS	NUMERO	88
O.2 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS EXCEPCIONALES A LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS	NUMERO	(H) 1
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS EXCEPCIONALES A LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS	NUMERO	21
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE PORCINO	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
15: G. FINANCIADOS CON FEAGA				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.				
430	.03	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC.	1.100.000	1.100.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
470	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
	.09	AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.204.100.000	
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	117.000.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	78.900.000	1.400.000.000
TOTAL CAPITULO 4				1.401.100.000
TOTAL 15				1.401.100.000
TOTAL PROGRAMA 71F				1.401.100.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				1.401.100.000		1.401.100.000							1.401.100.000
TOTAL FUNCIÓN 71				1.401.100.000		1.401.100.000							1.401.100.000
TOTAL GRUPO 7				1.401.100.000		1.401.100.000							1.401.100.000
TOTAL GENERAL				1.401.100.000		1.401.100.000							1.401.100.000



PENSIONES ASISTENCIALES



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
- 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00	
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F	
RESPONSABLE: OFIC. PENSIONES E INSTITUCIONES (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)			
OBJETIVOS:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. AYUDAS ECONÓMICAS A BENEFICIARIOS DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 2. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. Y S.G.I.M. 3. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS P.N.C. 			
ACTIVIDADES:			
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINAS AYUDA PERIODICA A ANCIANOS Y DISCAPACITADOS. 2.1. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. Y S.G.I.M. 2.2. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS F.A.S. 2.3. PAGO DE AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS S.G.I.M. 3.1. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS DE P.N.C. 			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		22.618.890	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		22.618.890	
INDICADORES:		MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	(H)	360
		(M)	1.890
O.1 IMPORTE MENSUAL PENSIONES FAS	EUROS		150
O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS		1.188
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS	NUMERO	(H)	360
		(M)	1.890
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS SGIM	NUMERO	(H)	231
		(M)	1.869



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES			34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES			3.1.F
RESPONSABLE: OFIC. PENSIONES E INSTITUCIONES (D.G.PERSONAS MAY. Y PENSIONES N.CONT)			
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	(H)	34.155
		(M)	69.345
O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS		123



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	12.730.500	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	2.673.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	2.494.800	17.898.300
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		17.898.300
		<u>TOTAL 01</u>		17.898.300
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	4.720.590	4.720.590
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.720.590
		<u>TOTAL 18</u>		4.720.590
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		22.618.890



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					22.618.890		22.618.890							22.618.890
TOTAL FUNCIÓN 31					22.618.890		22.618.890							22.618.890
TOTAL GRUPO 3					22.618.890		22.618.890							22.618.890
TOTAL GENERAL					22.618.890		22.618.890							22.618.890



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA**



PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA		35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G DE RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		11
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		555.494
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	2.649.279.132
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.251.226
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	480.000.000	2.654.115.774
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA				35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	121.995.056	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	106.341.207	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	75.491.527	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	176.172.210	480.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		480.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		480.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 81B</u>		480.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2017

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDA AUTONOMA													3500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.					480.000.000		480.000.000							480.000.000
TOTAL FUNCIÓN 81					480.000.000		480.000.000							480.000.000
TOTAL GRUPO 8					480.000.000		480.000.000							480.000.000
TOTAL GENERAL					480.000.000		480.000.000							480.000.000