



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 | | TRINIENOS | 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 | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 260.000 |
| | | TOTAL 08 | | 41.322.035 |
| | | 11: G.COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 42.000 | 42.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 42.000 |
| | | TOTAL 11 | | 42.000 |
| | | 16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 47.600 | 47.600 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 47.600 |
| | | TOTAL 16 | | 47.600 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 184.000 | 184.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 184.000 |
| | | TOTAL 17 | | 184.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 11A | | 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 | | TRIENIOS | 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 | 1.255.653 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| 150 | | | 18.461 | 18.461 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| 160 | | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | | |
| | 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 | | | | 18.270 |
| 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 | | |
| | 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: | 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 |
| 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 | |
| | | | | 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. EEMPL. | | |
| | | 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 |
| 163 | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 47.200 | 213.468 |
| | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.790 | |
| | .01 | ACCION SOCIAL | 8.471 | |
| | .05 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 4.151 | |
| | | | 15.412 | 1.463.893 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| | .02 | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 78.893 | 86.393 |
| | .09 | FONDOS ADICIONALES | 7.500 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 8.132.441 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 205 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.500 |
| | | | | 1.500 |
| 212 | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| | | 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 |
| | | | | 522.938 |
| 220 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000 | 32.500 |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.500 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 84.863 | 101.822 |
| | .01 | AGUA | 5.959 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 6.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 4.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 1.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 70.610 | 77.910 |
| | .01 | POSTALES Y MENSAJERIA | 7.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 300 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 100 | 100 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.416 | 9.416 |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 800 | 800 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000 | 1.000 |
| | .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 | 1.088.862 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 65.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 25.000 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 13.500 |
| | | | | 103.500 |
| | | 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 |
| | | | | 71.283 |
| | | ARTICULO 49. AL EXTERIOR | | |
| 490 | | AL EXTERIOR | | |
| .00 | | AL EXTERIOR | | |
| | | A EURORAI | 2.100 | 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 |
| | | | | 410.361 |
| | | 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 |
| | | | | 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: <ol style="list-style-type: none">1. PROTECCIÓN DE MENORES Y OTROS COLECTIVOS NECESITADOS DE UNA MAYOR PROTECCIÓN2. FOMENTO DE LA IGUALDAD Y REFORZAR LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA3. MEJORAR EL PLURALISMO POLÍTICO4. 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: <ol style="list-style-type: none">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 AZAR2.1. 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 PLURALISMOS4.1. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>43</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.826.194</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.078.898</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>4.066</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>615.000</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>4.524.158</td><td></td></tr></tbody></table> | | 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 | |
| | 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: | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ENCUENTROS DE TRABAJO CON AGENTES DEL AMBITO EDUCATIVO</td><td>NUMERO</td><td>2</td></tr><tr><td>O.1 CONVENIOS DE COLABORACION</td><td>NUMERO</td><td>3</td></tr><tr><td>O.1 ESTUDIOS SOBRE TELEVISION Y NUEVAS TECNOLOGIAS</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr></tbody></table> | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 530.884 |
| | | 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 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| .00 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 7.385 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 212 | 7.597 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 62.750 | 62.750 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| .02 | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. 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 |
| | | | | 185.490 |
| | | 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 | | 228.420 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | 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. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .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 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .00 | A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS | 600.000 | 600.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 781 | .03 | 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. | | |
| 911 | .02 | AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO | 19.433.262 | 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 | | |
| | .08 | AYUDAS A PROYECTOS I+D | 8.771.433 | |
| | .33 | UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES | 8.322.491 | |
| | | 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 |
| 770 | .02 | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .03 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | INVESTIGACION E INNOVACION EN GRANDES EMPRESAS | 1.172.348 | |
| | .04 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | INVESTIGACION E INNOVACION EN LAS PYMES | 1.172.348 | |
| | .05 | A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | INFRAESTRUCTURAS INVESTIGACION GRANDES EMPRESAS | 1.172.348 | |
| | | 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 | | TRINIENOS | 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 | 12: G.COFINANCIADOS CON FEP CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 195.995 | 195.995 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 195.995 |
| | | TOTAL 12 | | 195.995 |
| 609 | .00 | 16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.764.577 |
| | | TOTAL 16 | | 5.764.577 |
| 609 | .00 | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 7.849.444 |
| | | TOTAL 17 | | 7.849.444 |
| | | TOTAL PROGRAMA 61K | | 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 PARTICU 3. FOMENTAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS, LA MEJORA SOCIO-LABORAL Y LA PROMOCIÓN DEL SECTOR TRABAJO AUTÓNOMO Y LA EC.SOC ANDALUZ 4. FOMENTO DE MEDIDAS DE IGUALDAD EN EL TRABAJO AUTÓNOMO Y LA POBLACIÓN EMPRENDEDORA 5. 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 ANDALUZ 2.2. FOMENTAR ACTIV.EMPREND Y EMPRESARIAL, MEDIANTE SERV.APOYO CREACIÓN EMPRESAS Y EMPLEO, Y FORMAC PARA EMPRENDER 3.1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ANDALUCÍA 4.1. FOMENTO MEDIDAS IGUALDAD EN EL TRABAJO AUTÓNOMO PARA EQUIPARAR LA PRESENCIA DE AMBOS SEXOS EN TODOS LOS SECTORES 4.2. CREACIÓN Y CONSOLIDAC EMPRESAS DE TRAB.AUTÓNOMO Y ESTÍMULO A LA COMPETITIVAD ENTRE AUTÓNOMOS Y GENERAC EMPLEO 5.1. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020 | | |
| MEDIOS | | |
| | | 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 | | |
| .00 | | 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 | | |
| .06 | | 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 | 3.500.000 |
| | | 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 | 300.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 44.923 | 44.923 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 999.598 | 999.598 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 28.652 | 28.652 |
| | | 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 | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 517.500 | 517.500 |
| | | 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. 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: <ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA2. AUTORIZACIÓN, CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AAAA Y ENT INSTRUMENTALES3. CONTROL Y COORDINACIÓN DE LAS CAJAS DE DEPÓSITOS4. 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: <ol style="list-style-type: none">1.1. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE PAGO DE LA CA1.2. GESTIÓN Y CONTROL CENTRALIZADOS DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS1.3. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS PAGOS DE LA JA2.1. AUTORIZACIÓN,CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LOS ENTES INSTRUMENTALES3.1. GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS4.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS5.1. COBRANZA DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>124</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.277.274</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>5.250</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>23.362</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>5.305.886</td><td></td></tr></tbody></table> | | 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 | |
| | 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: | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 CALENDARIOS AUTORIZADOS</td><td>NUMERO</td><td>120</td></tr><tr><td>O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS</td><td>NUMERO</td><td>13.000</td></tr><tr><td>O.1 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / FORMALIZADOS Y/O EJECUTADOS</td><td>PORCENTAJE</td><td>45,00</td></tr></tbody></table> | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 36.923 | 36.923 |
| | | | | 36.923 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.250 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 349 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 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 | |
| | | TRIENIOS | 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 | 4.419 |
| | | <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 PÚBLICAS3. DESARROLLO NORMATIVO EN MATERIA TRIBUTARIA4. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA5. 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 RECURSOS2.1. ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DEL SFA Y OTRAS TRASF.DE LAS AP3.1. ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL3.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y RECAUDATORIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA ESTATAL Y AUTONÓMICA3.3. EN APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS, CONTESTACIÓN DE CONSULTAS Y EMISIÓN DE INFORMES TRIBUTARIOS4.1. ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LAS RECLAMACIONES Y REDACCIÓN DE PONENCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES5.1. OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE. TRAMITACIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>37</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.850.669</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>15.049</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>1.865.718</td><td></td></tr></tbody></table> | | 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 | |
| | 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 |
| | | | | 285.257 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 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 |
| | | | | 20.232 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 4.923 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 212 | 5.135 |
| | | | | 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 |
| | | | | 88.314 |
| | | <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 | | |
| .00 | | | 65.846 | 65.846 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | | |
| .00 | | | 8.371 | 8.371 |
| | | | | 74.217 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 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 | | |
| .06 | | | 58.541 | 58.541 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.060 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 3.672 |
| | | | | 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 ANTIPOPOS 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 |
| | | 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: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 | |
| .00 | | OTRAS REMUNERACIONES | 347.991 | 649.871 |
| .01 | | | | 649.871 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT. | 312.216 | 312.216 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 417 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | 83 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.230.410 | |
| .00 | | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.003.741 | |
| .01 | | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.256.343 | |
| .02 | 226 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 220.024 | |
| .03 | 26 | TRIENIOS | 1.256.050 | |
| .05 | | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) | 74.121 | |
| .80 | 5 | TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) | 30.895 | 6.071.584 |
| .85 | | | | |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.907.148 | |
| .00 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 5.047.894 | |
| .01 | | OTROS COMPLEMENTOS | 143.213 | |
| .09 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 60.779 | |
| .80 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 111.251 | |
| .81 | | COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) | 32.990 | |
| .84 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE) | 3.177 | 8.306.452 |
| .89 | | | | |
| 128 | | PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 26.990 | 14.405.026 |
| .02 | | | | |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 36 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.600 | |
| .00 | | SALARIOS GRUPO III | 39.478 | |
| .02 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 48.420 | |
| .03 | 6 | SALARIOS GRUPO V | 184.191 | |
| .04 | 25 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 117.179 | 404.868 |
| .05 | | | | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 164.623 | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 144.987 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 90.986 | |
| .02 | | OTROS COMPLEMENTOS | 134.428 | 535.024 |
| .09 | | | | 939.892 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 253.537 | |
| .00 | | PERSONAL LABORAL | 7.634 | 261.171 |
| .01 | | | | 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 | | |
| 220 | | 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 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 5.054 | |
| | .01 | AGUA | 1.450 | 6.504 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.500 | 5.500 |
| 227 | | 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 | | |
| 230 | | DIETAS | 6.071 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 18.708 | |
| 233 | | 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 | | |
| 609 | | 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 |
| | | <u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u> | | |
| 229 | | 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 | (H) | 100.487 |
| | (M) | 94.171 |
| O.2 ALUMNADO DE EDUCACION PRIMARIA EN CENTROS PUBLICOS | (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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 20.056.879 |
| | | <u>TOTAL 03</u> | | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 17.032.762 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 17.032.762 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 42C</u> | | 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 | | | |
| 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 | TRINIENOS | 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 | TRINIENOS (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 | | |
| | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 279 | SALARIOS GRUPO I | 4.352.347 | |
| .01 | 335 | SALARIOS GRUPO II | 4.435.253 | |
| .02 | 751 | SALARIOS GRUPO III | 7.411.949 | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 16.140 | |
| .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V | 213.662 | |
| .05 | | 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 | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 1.846 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 296.036 | |
| .80 | | PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE | 1.794.007 | 2.091.889 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 13.091.794 | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 16.255.343 | 29.347.137 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| .02 | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 689.379 | 689.379 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 211.053.520 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 221 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | SUMINISTROS | | |
| .04 | | VESTUARIO | 31.515 | 31.515 |
| 229 | | GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | 531.494 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 531.494 |
| | | TOTAL 03 | | 211.585.014 |
| | | 16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| 120 | 326 | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .81 | 326 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) | 4.249.606 | |
| .85 | | 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 | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .69 | | T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUCACION | 86.997.940 | 86.997.940 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .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 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | 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 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .01 | | 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 | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 61.535 | 61.535 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 19.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 227.380 | 227.380 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| .00 | | 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 | 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 |
| | | | | 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 | .02 | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. 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 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | .04 | ENERGIA ELECTRICA | 86.627 | |
| | | VESTUARIO | 101.632 | 188.259 |
| 229 | .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 | .00 | PERSONAL FUNCIONARIO | 8.000 | |
| | .01 | PERSONAL LABORAL | 598.857 | 606.857 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| 160 | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 21.235.113 | 21.235.113 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. | | |
| 170 | .02 | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 844.689 | 844.689 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 96.287.424 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | SUMINISTROS | | |
| 221 | .04 | VESTUARIO | 417.726 | 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) (M) 21.352 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 13.138.470 |
| | | TOTAL 03 | | 13.138.470 |
| 16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | | | |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 487 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .10 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AUXILIARES DE CONVERSACION | 1.833.566 | 1.833.566 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.833.566 |
| | | TOTAL 16 | | 1.833.566 |
| 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 7.744.381 | 7.744.381 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 7.744.381 |
| | | TOTAL 17 | | 7.744.381 |
| | | TOTAL PROGRAMA 54C | | 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: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 GÉNERO | | |
| 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 HOSPITALARIAS 2. PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIA SANITARIA POR PARTE DE EPES 3. GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN SANITARIA POR PARTE DE LA POBLACIÓN 4. PRESTAR ASISTENCIA PODOLÓGICA A LA POBLACIÓN ANDALUZA CON DIABETES 5. 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 EXTERNAS 1.2. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN 1.3. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EN URGENCIAS 1.4. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA QUIRÚRGICA 1.5. ASISTENCIA SANITARIA FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS 1.6. ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES CON HEMODIÁLISIS 1.7. ACTOS DE FISIOTERAPIA 2.1. COORDINACIÓN DE LA DEMANDA ASISTENCIAL DE URGENCIA Y EMERGENCIA 2.2. ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA 2.3. COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRANSPORTE SECUNDARIO INTERHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO 2.4. COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES 2.5. SERVICIO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN SANITARIA (SALUD RESPONDE) 3.1. ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS A LA DEMANDA ASISTENCIAL 3.2. AJUSTAR LOS TIEMPOS DE ESPERA 4.1. PRESTACIÓN DE ASISTENCIA PODOLÓGICA 5.1. 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">DESARROLLAR ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LOS CENTROS DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICOEVALUAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS SANITARIOSCONTROLAR EL GASTO POR ABSENTISMO LABORAL POR INCAPACIDAD TEMPORALINSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOSEMISIÓN INFORMES MÉDICOS EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">ELABORACION Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN1.1. INFORMES PARA CONTROL DE CALIDAD DE CENTROS SANITARIOS2.1. INFORMES LICENCIAS DE PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA2.2. INFORMES SOBRE DENUNCIAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA2.3. INSPECCIÓN DE PROGRAMAS A DESARROLLAR EN CENTROS SANITARIOS3.1. CONTROL ABSENTISMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL4.1. INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y OFICINAS DE FARMACIAS4.2. CONTROL DEL FRAUDE EN PRESTACIÓN FARMACÉUTICA4.3. CONTROL DE CALIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN FARMACÉUTICA5.1. ELABORACIÓN DICTÁMENES MÉDICOS EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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>166</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>11.444.881</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>85.042</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>50.000</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>11.579.923</td><td></td></tr></tbody></table> | | 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 | |
| | 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: | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 SERVICIOS OFERTADOS</td><td>NUMERO</td><td>36</td></tr><tr><td>O.2 INFORMES AUTORIZACIONES FUNCIONAMIENTO CENTROS S.</td><td>NUMERO</td><td>1.300</td></tr><tr><td>O.2 INFORMES DE RENOVACIÓN CENTROS S.</td><td>NUMERO</td><td>1.000</td></tr><tr><td>O.2 CONTROLES CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA</td><td>NUMERO</td><td>800</td></tr></tbody></table> | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| .00 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 11.077 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 65.708 | 76.785 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | CUOTAS SOCIALES 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.336.037 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 38.800 |
| | | TOTAL 02 | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 50.000 |
| | | TOTAL 18 | | 80.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 41J | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 48.200 |
| | | TOTAL 03 | | 311.681 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.743.300 |
| | | TOTAL 17 | | 2.743.300 |
| | | 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |



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">COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, ECONÓMICA Y LA CONTRATACIÓNPLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOSAPOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICOGESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓNGESTION Y MANTENIMIENTO REGISTRO DE ENTIDADES, SERVICIOS Y CENTROS DE SERV. SOCIALESEJECUTAR 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 | 200.000 |
| .02 | | | | 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 | 69.629 |
| | | | | 282.720 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 95.999 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 6.998 | 102.997 |
| | | | | 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 | | |
| | | | 1.141.530 | 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 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 33.231 | 33.231 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.841.986 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| .00 | | | 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 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 216 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.784 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 12.168 |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | | |
| .03 | | | 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 | | TRIENIOS | 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 |



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 COMUNITARIOS2. COADYUVAR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE PERSONAS RESIDENTES EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORM. SOCIAL3. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN GITANA4. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE Y DE OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES5. 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 SOCIALES2.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES LOCALES EN ZNTS2.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES CONJUNTAMENTE CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN ZNTS3.1. 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 GITANA4.1. DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN ANDALUCÍA (P.I.P.I.A.) EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES4.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS, ETC.5.1. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN 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>45</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.079.014</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>57.832</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>50.645.323</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>52.782.169</td><td></td></tr></tbody></table> | | 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 | |
| | 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: | <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 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 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| .01 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | PERSONAL LABORAL | 1.484 | 1.484 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 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 | |
| | .01 | AGUA | 1.500 | 5.649 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 2.000 | 2.000 |
| 225 | .01 | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 1.000 | 1.000 |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.000 | 2.000 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 4.083 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 11.597 | 15.680 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 29.232 |
| | | TOTAL 03 | | 289.219 |
| | | 18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | .02 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | .02 | A AYUNTAMIENTOS MINORIAS ETNICAS | 105.162 | 105.162 |
| 465 | .00 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | .00 | A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 5.360.000 | 5.360.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 5.465.162 |
| | | TOTAL 18 | | 5.465.162 |
| | | TOTAL PROGRAMA 31G | | 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 |
| 609 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| .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 | | |
| 142 | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 333.569 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | 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 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | 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 | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 59.076 | 59.076 |
| | | | | 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 |
| | | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .01 | FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD. | 73.500 | |
| | .02 | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .02 | FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD | 34.489 | |
| | .03 | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .03 | FCT. APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MODIFICADA | 40.429 | |
| | .04 | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .04 | FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD | 34.650 | |
| | .05 | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .05 | FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD | 20.000 | |
| | .06 | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .06 | FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD | 14.500 | |
| | .07 | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | .07 | FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD | 38.750 | |
| | | AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ | | |
| | | FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA | 136.000 | 392.318 |
| | | | | 991.551.118 |
| 463 | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .01 | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES | 202.289 | 202.289 |
| 488 | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .00 | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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 |
| | | | | 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 |
| | | 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 PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 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 |
| | | 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 | |
| | | | 7.054 | 14.134 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| | | | 4.231 | 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 | | |
| OBJETIVOS: | | |
| <ol style="list-style-type: none">1. PROPORCIONAR FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES EN VIOLENCIA DE GÉNERO2. MEJORAR LA RESPUESTA INSTITUCIONAL PROFUNDIZANDO EN LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO3. DESARROLLAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO4. PROMOVER MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y DE SUS HIJAS E HIJOS5. FOMENTAR LA CONCIENCIA SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL CONOCIMIENTO DE LOS RECURSOS PARA SU ERRADICACIÓN | | |
| ACTIVIDADES: | | |
| <ol style="list-style-type: none">1.1. IMPULSAR ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECIALIZADAS A PROFESIONALES QUE TRABAJAN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO2.1. ARTICULAR MECANISMOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN QUE GARANTICEN UNA RESPUESTA INSTITUCIONAL TRANSVERSAL DE LA ADMÓN3.1. IMPULSAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS PARA AMPLIAR EL CONOCIMIENTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO4.1. DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE COORDINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO4.2. IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROTECCIÓN, ASISTENCIA, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO INTEGRAL A5.1. REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS Y PUBLICACIONES QUE FOMENTEN LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL CONTRA LA VG | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | 9 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 519.158 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.690.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 990.000 | |
| 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 | 4.199.158 | |
| INDICADORES: | MAGNITUD | CUANTÍA |
| O.1 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS | NUMERO | 12 |



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 PREVENCIÓN 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 | TRINIENOS | 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 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000 |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 75.000 | 75.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 400.000 |
| 663 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 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. ESTAD. 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, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y EXPEDIENTES 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 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 473 | | 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 |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | TRIEIOS | 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 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.480 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.640 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.512 | 245.320 |
| 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 | | 3.264.249 |



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: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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: | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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:

1. AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES
2. IMPULSAR LA TERRITORIALIZACIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN PARA CONTRIBUIR A LA SOSTENIBILIDAD
3. POTENCIAR EL TEJIDO COMERCIAL EN LOS NÚCLEOS URBANOS, IMPULSANDO LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS
4. IMPULSO Y MEJORA DEL SECTOR ARTESANAL ANDALUZ
5. POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL

ACTIVIDADES:

- 1.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES
- 1.2. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MODERNIZACIÓN Y FOMENTO DEL COMERCIO AMBULANTE
- 1.3. CONVOCATORIA DE PREMIOS COMERCIO INTERIOR
- 1.4. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA MERCADOS DE ABASTOS
- 2.1. APOYO A LA CREACIÓN DE OFICINAS DE INTEGRACIÓN COMERCIAL
- 3.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA DINAMIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS
- 4.1. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS
- 4.2. IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR ARTESANO
- 5.1. AYUDAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR CONGRESUAL Y FERIAL

MEDIOS

| | 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:

| | MAGNITUD | CUANTÍA |
|--|------------|---------|
| O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES | NUMERO | 250 |
| O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN 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 |
| ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 474 | .02 | A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA | 400.000 | 400.000 |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 484 | .02 | 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 |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662 | | 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 |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 764 | .00 | A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS | 1.587.500 | |
| | .01 | A AYUNTAMIENTOS PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES | 100.000 | 1.687.500 |
| ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 774 | .02 | 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 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 784 | .03 | 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 | TRIENIOS | 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 | |
| .00 | | 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 | 700.000 |
| 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 | 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 |
| | | | | 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 |
| 761 | .00 | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | 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 |
| | | | | 2.947.014 |
| 784 | .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 | | |
| | | 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 EN MATERIA DE TRANSPORTES | 38.947.897 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 BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | 1.005.956 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. | | |
| .33 | | A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA | 9.388.626 | |
| | | 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 | | |
| | .04 | PLAN DEPORTE FEDERADO | 853.000 | |
| | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | CONF. ANDALUZA FED. DEPORTIVAS. | 34.000 | 887.000 |
| | | COORDINACION FEDERACIONES | | 1.994.719 |
| | | 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:

1. COORDINACION DE LA ACTUACION DE LA CONSEJERIA PARA ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIA
2. APOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE LA CONSEJERIA
3. GESTION EFICAZ DE PERSONAL Y FORMACION
4. EFICACIA EN LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES DE LA CONSEJERIA
5. GESTION EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICOS EN LA CONSEJERIA
6. COORDINACION DE LAS ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTION DEL GASTO Y ADMINISTRACION EN LA CONSEJERIA
- 2.1. TRAMITACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS
- 3.1. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑAR EL PLAN DE FORMACION, SELECCIONANDO LOS COORDINADORES, DOCENTES Y ALUMNOS
- 4.1. COORDINACION DE LA COMUNICACION DE LA CONSEJERIA CON LA CIUDADANIA
- 4.2. GESTION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS, CONSULTAS AL ARCHIVO CENTRAL Y PUBLICACIONES
- 5.1. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS Y ANALISIS ESTADISTICO
- 6.1. ELABORACION DE OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE IMPACTO DE GENERO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

MEDIOS

| | 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:

| | 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 | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 450.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | 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 |
| | | <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 | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.767 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.499 | 58.266 |
| | | | | 58.266 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 23 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 74.121 | |
| .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 117.320 | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 89.854 | |
| .05 | | TRIENIOS | 70.200 | 351.495 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 172.609 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 290.792 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 14.500 | 477.901 |
| | | | | 829.396 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | | |
| .00 | | | 14.154 | 14.154 |
| | | | | 14.154 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 275.000 | 275.000 |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO | 10.000 | 10.000 |
| | | | | 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 REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.396.000 | 2.396.000 |
| | | | | 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 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 |
| | | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS | 1.969.264 | 1.969.264 |
| | | 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 | | |
| | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.767 | |
| | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.499 | 58.266 |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 6 | RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 29.648 | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 13.036 | |
| | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.951 | |
| | | TRIENIOS | 17.711 | 90.346 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 47.149 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 85.347 | |
| | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPAC. T. A COMPENS. | 31.995 | |
| | | PRESTACIONES DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS INCAP. TEMP. | 925 | |
| | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.394 | 167.810 |
| 142 | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS | | 51.826 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 3.692 | 3.692 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 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 |
| 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 | 10.000 |
| | | <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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 90.909 |
| | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 41.408 |
| | | TOTAL 01 | | 1.583.714 |
| | | 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 | | |
| | | | | 630.557 |



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 |
| | | | | 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:

1. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
2. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
3. IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
4. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
5. PROMOVER Y FOMENTAR EN CONDICIONES DE IGUALDAD LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS QUE INCIDAN EN EL D.P. ARQUEO

ACTIVIDADES:

- 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 SINGULARES
- 3.1. INVESTIGAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO
- 3.2. DESARROLLAR ACTUACIONES PARA LA COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
- 4.1. EVOLUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MOSAICO
- 5.1. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS EN CLAVE DE GÉNERO

MEDIOS

| | 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:

| | 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 | | |
| 160 | .00 | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL 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 |
| 610 | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES 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: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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: | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 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 | | |
| | 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: | 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 |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | 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 COMISION 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 |
| 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 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| .00 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 57.230 | 57.230 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| .00 | | 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 |
| 170 | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| .02 | | 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 | | TRIENIOS | 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 |
| | | | | 554.061 |
| | | 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 |
| | | | | 11.710.649 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 7.385 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 87.157 | 94.542 |
| | | | | 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 |
| | | | | 2.691.081 |
| | | 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 |
| | | | | 107.305 |
| | | 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 | | | | |
| PRODUCTIVIDAD | | | | |
| 150 | .41 | PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA) | 3.094.210 | 3.094.210 |
| 151 | .41 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA) | 100.000 | 3.194.210 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | | | |
| CUOTAS SOCIALES | | | | |
| 160 | .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 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 1.214.600 | 1.214.600 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.300.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 863.400 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | 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 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .41 | 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 | 6.091.094 |
| | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | | 6.091.094 |
| | <u>TOTAL 17</u> | | | 6.091.094 |
| 226 .06 .10 | | 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 | |
| | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL | | | |
| | CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL | 16.598 | 27.533 | 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 | | |
| 460 | .03 | A AYUNTAMIENTOS | | |
| | | 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 | |
| | .05 | TRIENIOS | 79.938 | 340.528 |
| 121 | | RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 179.576 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 334.462 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 10.615 | 524.653 |
| 130 | 13 | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .05 | SALARIOS GRUPO V | 95.779 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) | 29.686 | 125.465 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 56.067 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 47.439 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 30.455 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 93.133 | 227.094 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 33.684 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | .00 | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .01 | PERSONAL FUNCIONARIO | 12.923 | |
| | | PERSONAL LABORAL | 2.757 | 15.680 |
| 160 | .00 | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 272.653 | 272.653 |
| 163 | .00 | 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 | | 16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | 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 | NUMERO | (H) 553 |
| | | (M) 60 |
| O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO TERAPEUTICO | NUMERO | (H) 129 |
| | | (M) 24 |
| O.1 PLAZAS EN GRUPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA | NUMERO | (H) 88 |
| | | (M) 64 |
| O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. ABIERTO | NUMERO | (H) 95 |
| | | (M) 11 |
| O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. SEMIABIERTO | NUMERO | (H) 871 |
| | | (M) 125 |
| O.1 MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS | NUMERO | (H) 205 |
| | | (M) 41 |
| O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. CERRADO | NUMERO | (H) 72 |
| | | (M) 4 |
| O.1 MENORES INTER. FINES SEMANA EN CENTRO | NUMERO | (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 |
| 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 |
| 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 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 14.769 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 848 | 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 |
| 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 | | | | |
| | | <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 | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. | | |
| .03 | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC. | 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 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 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 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 | 185.782 185.782 |
| | | <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 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: 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: 1.1. MEJORA DE SANID. ANIMAL A TRAVÉS DE AD SG 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 FASTIDIOSA 3.1. 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 CONTROL 3.3. MEJORA DE COMPETITIVIDAD DE EXPLOT AGRARIAS. ESTABLECIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO 4.1. APOYO AL SISTEMA DE SEGUROS AGRARIOS Y RECUPERACIÓN DEL POTENCIAL DAÑADO POR CATÁSTROFES 5.1. 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 AD SG 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:

O.1 ORGANOS DE GESTION DE CALIDAD DIFERENCIADA QUE INFORMATIZAN SUS REGISTROS

| MAGNITUD | CUANTÍA |
|----------|---------|
| 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 | | |
| | .02 | FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA | 2.700.000 400.000 | 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 2014-2020 2. COOPERACIÓN INTERTERRITORIAL Y TRANSNACIONAL E INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA CÁDIZ 3. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO RURAL 4. 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 PREPARATORIA 2.1. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL LEADER 2014-2020 PROMOVIDOS EN EL MARCO DE LAS EDLS 2.2. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL LEADER 2014-2020 EN EL MARCO DE LA INVERSI 2.3. GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN LEADER 2014-2020 INTERTERRITORIALES Y TRANSNACIONALES, PROMOV 3.1. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO RURAL LEADER 4.1. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE REGADÍOS ASÍ COMO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS 4.2. INVERSIONES PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS RURALES PARA EL USO EN COLECTIVIDAD 4.3. INVERSIONES MEDIDAS PREVENTIVAS DESTINADAS A REDUCIR CONSECUENCIAS DE DESASTRES NATURALES 4.4. INVERSIONES PARA EL REESTABLECIMIENTO DE TERRENOS AGRÍCOLAS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DAÑADO POR DESASTRES NATURALES | | |
| MEDIOS | | |
| | | 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: | | 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. | | |
| | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 167.366 | 167.366 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 707.436 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 707.436 |
| | | <u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u> | | |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 4.489.026 |
| | | 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 |
| | | | | 23.784 |
| | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 1.469.875 |
| | | 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 | 104.952 |
| | | 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 | 30.000 |
| | | 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> | | |
| | | <u>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</u> | | |
| 609 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 620.370 | 620.370 |
| 627 | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.073.270 | 1.073.270 |
| 697 | | ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.345.309 | 1.345.309 |
| | | <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 | | 387.638 |
| .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 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | 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 | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 221.213 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | 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: | | |
| 1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL | | |
| 2. GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS | | |
| 3. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | | |
| 4. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE | | |
| ACTIVIDADES: | | |
| 1.1. ASESORAMIENTO EN LA GESTIÓN DEL LITORAL | | |
| 2.1. ACTUACIONES DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL EN MATERIA DE RESÍDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS | | |
| 3.1. VALIDACIÓN DE DATOS PARA EL REGISTRO DE PRTR | | |
| 3.2. MEDICIONES DE LA UME EN INSPECCIONES A INSTALACIONES CON AUTORIZACIONES Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS | | |
| 3.3. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COMUNICACIÓN PLAN DE RESÍDUOS Y GENERACIÓN NORMATIVA | | |
| 4.1. MANTENIMIENTO DE LA RED CALIDAD DEL AIRE | | |
| 4.2. 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 1.877.602 |
| | | 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 |
| | | | | 123.404 |
| | | 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 |
| | | | | 38.865 |
| | | 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 |
| | | | | 656.708 |
| | | 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 | 3.545.208 |
| 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 2.532.187 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 14.119.216 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 44B</u> | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 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 |
| | | 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 | 24.700.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 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 | | |
| 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 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 | |
| | | TRIENIOS | 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 |
| 629 | .05 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 576.051 | 576.051 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 576.051 |
| 776 | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS | | 377.233 |
| 786 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 859.526 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.236.759 |
| | | TOTAL 11 | | 1.812.810 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| 629 | .05 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.118.274 | 1.118.274 |
| 639 | .05 | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 591.060 | 591.060 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.709.334 |
| | | TOTAL 17 | | 1.709.334 |
| | | TOTAL PROGRAMA 44G | | 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. PREVENCION 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | PERSONAL FUNCIONARIO | 97.230 | |
| .01 | | PERSONAL LABORAL | 6.362 | 103.592 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.511 | 5.511 |
| 160 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | 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 |
| | | 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 | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 2.029.026 | 2.029.026 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 2.029.026 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.435.000 | 1.435.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 669 | .05 | 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 | | |
| | | ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO | | |
| 120 | 166 | 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 |
| | | ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL | | |
| 130 | 70 | 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 | 116.997 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .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 TOTAL FUNCIÓN 43 | 10.853.032 10.853.032 | 350.748 350.748 | | 60.000 60.000 | | 11.263.780 11.263.780 | 6.230.723 6.230.723 | 3.731.016 3.731.016 | 9.961.739 9.961.739 | | | | 21.225.519 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 TOTAL FUNCIÓN 44 | 110.343 109.367.473 | | 1.000.000 17.044.429 | 1.336.327 133.878.016 | | 1.446.670 261.289.918 | 2.590.385 193.636.457 | 2.925.230 30.087.581 | 5.515.615 223.724.038 | | | | 6.962.285 485.013.956 |
| 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 TOTAL FUNCIÓN 51 | 28.111.579 28.111.579 | 16.308.832 16.308.832 | 2.029.026 2.029.026 | | | 46.449.437 46.449.437 | 229.505.543 229.505.543 | 100.000 100.000 | 229.605.543 229.605.543 | | | | 276.054.980 276.054.980 |
| 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 AUTÓNOMA 2. ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS 3. GESTIONAR Y MANTENER EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EL PARQUE MÓVIL 4. GESTIONAR EFICIENTEMENTE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE CPP 5. 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 EDIFICIOS 1.2. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTABLE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENAJENACIONES, CESIONES Y REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL 1.3. GESTIÓN DE ALQUILERES DE INMUEBLES Y EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS 2.1. EMISIÓN DE INFORMES RELATIVOS A LAS EMPRESAS QUE COMPONEN EL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ 3.1. GESTIÓN DE ALTAS, MODIFICACIONES Y BAJAS EN EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS Y EN EL PARQUE MÓVIL 4.1. 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 VICECONSEJERÍA 5.1. GESTIÓN DE ACTUACIONES RELATIVAS ASEGURAMIENTO DE RIESGOS | | |
| MEDIOS | | |
| | | |
| | 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 | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.556.313 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.330.712 | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 18.888.368 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.213.611 | 22.432.691 |
| | | | | 23.989.004 |
| 666 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 669 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 4.618.620 |
| .02 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | APLICACIONES INFORMATICAS | 7.696.633 | 7.696.633 |
| | | | | 12.315.253 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 36.304.257 |
| | | TOTAL 01 | | 37.084.257 |
| | | 17: G.COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 6.866.046 | 6.866.046 |
| | | | | 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 | | |
| | 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: | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <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>11</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>555.494</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td>29.922</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>2.649.279.132</td><td>480.000.000</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>4.251.226</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>2.653.530.358</td><td>480.585.416</td></tr></tbody></table> | | 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 |
| | 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: | <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: 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 |