



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA
DE
ANDALUCIA

2015**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS.
TOMO I y II**



ÍNDICE

ESTADOS CONSOLIDADOS	pág. 4
RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	pág. 12
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS	pág. 46
PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS	pág. 67
PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS	pág. 96
JUNTA DE ANDALUCÍA.....	pág. 97
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA.....	pág. 98
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.....	pág. 127
DEUDA PÚBLICA.....	pág. 139
CAMÁRA DE CUENTAS	pág. 145
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.....	pág. 153
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA.....	pág. 160
CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA	pág. 167
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	pág. 172
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág. 202
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO.....	pág. 255
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES	pág. 331
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.....	pág. 404
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR	pág. 514
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA.....	pág. 559
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	pág. 587
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	pág. 630
CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO	pág. 678
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS.....	pág. 704
A CC.LL. POR P.I.E.....	pág. 720
FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA.....	pág. 725
PENSIONES ASISTENCIALES	pág. 731



PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA..... pág. 736



ESTADOS CONSOLIDADOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCÍA				
01	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	224.614.992		224.614.992
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	43.603.432		43.603.432
03	DEUDA PUBLICA	2.642.963.767		2.642.963.767
04	CAMARA DE CUENTAS	10.006.309		10.006.309
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.458.934		3.458.934
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.433.644		4.433.644
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	60.000		60.000
09	CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	158.821.549		158.821.549
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	174.286.164	74.458.246	99.827.918
11	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	2.445.708.295	361.793.820	2.083.914.475
12	CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	10.034.963.040	7.716.753.662	2.318.209.378
13	CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	6.155.098.690	6.752.876	6.148.345.814
14	CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	517.989.820		517.989.820
15	CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	712.160.909		712.160.909
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	709.016.753	180.309.631	528.707.122
17	CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	711.850.695	449.891	711.400.804
18	CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	117.623.137		117.623.137
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	137.230.071		137.230.071
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.556.030.610		2.556.030.610
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.611.425.000	1.100.000	1.610.325.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES	24.702.410		24.702.410
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	480.000.000		480.000.000
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		9.642.900	9.642.900
11.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		11.034.175	11.034.175
11.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		2.847.840	2.847.840



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
11.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES		6.219.612		6.219.612
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		7.763.892.475		7.763.892.475
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		40.588.417		40.588.417
12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		19.275.384		19.275.384
13.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		2.463.834		2.463.834
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		973.564		973.564
13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		27.321.830		27.321.830
13.34 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		3.276.786		3.276.786
16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.		52.639.586		52.639.586
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL				
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		65.019.346		65.019.346
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		348.374.200		348.374.200
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA		137.164.924		137.164.924
TOTAL	29.476.048.221	8.490.734.873	8.341.618.126	29.625.164.968



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA		
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	224.614.992	0,758
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	43.603.432	0,147
DEUDA PUBLICA	2.642.963.767	8,921
CAMARA DE CUENTAS	10.006.309	0,034
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.458.934	0,012
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.433.644	0,015
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	60.000	0,000
CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	158.821.549	0,536
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	99.827.918	0,337
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	2.083.914.475	7,034
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	2.318.209.378	7,825
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	6.148.345.814	20,754
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	517.989.820	1,748
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	712.160.909	2,404
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	528.707.122	1,785
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	711.400.804	2,401
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	117.623.137	0,397
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	137.230.071	0,463
A CC.LL. POR P.I.E.	2.556.030.610	8,628
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.610.325.000	5,436
PENSIONES ASISTENCIALES	24.702.410	0,083
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	480.000.000	1,620
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	9.642.900	0,033
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	11.034.175	0,037
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.847.840	0,010
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.219.612	0,021
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.763.892.475	26,207
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	40.588.417	0,137
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.275.384	0,065
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.463.834	0,008
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	973.564	0,003
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	27.321.830	0,092
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.276.786	0,011
I.A.I.F.A.P.A.P.E.	52.639.586	0,178
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	65.019.346	0,219
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	348.374.200	1,176
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	137.164.924	0,463
TOTAL	29.625.164.968	100,000



ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	4.729.606.761		4.729.606.761
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.727.596.360		8.727.596.360
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	759.573.355	137.202.749	896.776.104
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.367.226.442	4.354.061	10.371.580.503
5. INGRESOS PATRIMONIALES	37.643.281	4.041.767	41.685.048
6. ENAJENACION INVERSIONES REALES			
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.637.366.442	3.518.170	1.640.884.612
8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.315.558		5.315.558
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.211.720.022		3.211.720.022
TOTAL	29.476.048.221	149.116.747	29.625.164.968



ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.321.110.375	4.298.182.118	9.619.292.493
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	723.868.539	2.061.438.711	2.785.307.250
3. GASTOS FINANCIEROS	824.925.357	44.282.908	869.208.265
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.409.426.573	1.738.118.596	11.147.545.169
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		16.000.000
6. INVERSIONES REALES	940.786.465	180.027.010	1.120.813.475
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.928.366.212	166.981.991	2.095.348.203
8. ACTIVOS FINANCIEROS	95.268.356	1.563.539	96.831.895
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.874.678.218	140.000	1.874.818.218
TOTAL	21.134.430.095	8.490.734.873	29.625.164.968



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	AGENCIAS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		74.343.215	115.031	74.458.246
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	9.323.869	115.031	9.438.900
	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	65.019.346		65.019.346
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		172.848.919	188.944.901	361.793.820
	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.736.818	4.296.630	11.033.448
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.364.928	21.244	2.386.172
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	163.747.173	184.627.027	348.374.200
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		7.614.060.995	102.692.667	7.716.753.662
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.566.690.035	90.367.740	7.657.057.775
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	30.285.008	10.303.409	40.588.417
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.085.952	2.021.518	19.107.470
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		6.155.990	596.886	6.752.876
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.455.163	8.671	2.463.834
	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	973.564		973.564
	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		63.192	63.192
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.727.263	525.023	3.252.286
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		139.986.492	40.323.139	180.309.631
	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.509.543	18.392.355	48.901.898
	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	109.476.949	21.930.784	131.407.733
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			449.891	449.891
	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA		449.891	449.891
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		1.100.000		1.100.000
	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	1.100.000		1.100.000
TOTAL		8.008.495.611	333.122.515	8.341.618.126



RESÚMENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA													
01	CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	57.511.905	19.804.719		120.365.411		197.682.035	1.743.549	189.408	25.000.000		26.932.957	224.614.992
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.004.501	8.662.327		10.698.731		41.365.559	2.087.873		150.000		2.237.873	43.603.432
03	DEUDA PUBLICA		486.353	820.673.518			821.159.871				1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
04	CAMARA DE CUENTAS	7.920.583	1.693.336		65.326		9.679.245	300.000		27.064		327.064	10.006.309
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	2.967.634	486.000				3.453.634	5.300				5.300	3.458.934
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.751.411	1.058.376		4.066		3.813.853	619.791				619.791	4.433.644
07	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	60.000					60.000						60.000
09	CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	21.185.462	2.987.522		49.515.358		73.688.342	4.135.767	80.997.440			85.133.207	158.821.549
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	73.952.991	6.108.930	23.362	779.590		80.864.873	963.045		18.000.000		18.963.045	99.827.918
11	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	118.186.674	19.363.107	158.150	938.676.559		1.076.384.490	51.198.887	883.456.776	50.000.000	22.874.322	1.007.529.985	2.083.914.475
12	CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	319.227.648	118.189.261	77.447	1.876.202.387		2.313.696.743	2.037.812	2.474.823			4.512.635	2.318.209.378
13	CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	4.063.592.233	278.356.985	381.474	1.348.982.670		5.691.313.362	150.579.842	306.452.610			457.032.452	6.148.345.814
14	CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	307.713.423	145.077.891		39.071.170		491.862.484	26.127.336				26.127.336	517.989.820
15	CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	76.651.708	15.024.320	2.389.254	223.980.558		318.045.840	204.050.420	157.973.357	2.091.292	30.000.000	394.115.069	712.160.909
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	68.459.850	19.751.305	200.886	12.695.762		101.107.803	20.432.780	407.166.539			427.599.319	528.707.122
17	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	142.871.956	22.524.550	929.526	96.484.618		262.810.650	418.709.995	29.880.159			448.590.154	711.400.804
18	CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	31.281.690	1.103.824		24.916.443		57.301.957	4.616.176	55.705.004			60.321.180	117.623.137
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	4.770.706	63.189.733	91.740		16.000.000	84.052.179	53.177.892				53.177.892	137.230.071
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.551.960.514		2.551.960.514		4.070.096			4.070.096	2.556.030.610
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.610.325.000		1.610.325.000						1.610.325.000
34	PENSIONES ASISTENCIALES				24.702.410		24.702.410						24.702.410
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				480.000.000		480.000.000						480.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		5.321.110.375	723.868.539	824.925.357	9.409.426.573	16.000.000	16.295.330.844	940.786.465	1.928.366.212	95.268.356	1.874.678.218	4.839.099.251	21.134.430.095



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS													
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.870.953	2.570.115		2.086.801		9.527.869	115.031				115.031	9.642.900
11.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	5.973.939	763.606				6.737.545	3.866.630	430.000			4.296.630	11.034.175
11.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.441.244	345.352		40.000		2.826.596	21.244				21.244	2.847.840
11.33	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	552.916	658.814		3.270.779		4.482.509	1.737.103				1.737.103	6.219.612
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.013.467.511	1.961.158.278	40.582.908	1.658.316.038		7.673.524.735	88.267.740	2.100.000			90.367.740	7.763.892.475
12.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.750.550	7.499.750		14.034.708		30.285.008	5.182.425	5.120.984			10.303.409	40.588.417
12.33	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.838.391	2.987.398		5.428.077		17.253.866	821.518	1.200.000			2.021.518	19.275.384
13.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.196	1.386.217		30.750		2.455.163	8.671				8.671	2.463.834
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	419.202	554.362				973.564						973.564
13.33	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.495.698	7.112.013		666.000		17.273.711	9.648.119	400.000			10.048.119	27.321.830
13.34	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.816.673	935.090				2.751.763	525.023				525.023	3.276.786
16.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.552.145	3.320.576				31.872.721	20.166.865	600.000			20.766.865	52.639.586
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		4.086.217.418	1.989.291.571	40.582.908	1.683.873.153		7.799.965.050	130.360.369	9.850.984			140.211.353	7.940.176.403



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	29.694.518	31.824.828	3.500.000			65.019.346						65.019.346
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443		163.607.173	27.496.020	157.131.007		140.000	184.767.027	348.374.200
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	99.152.636	14.278.128				113.430.764	22.170.621		1.563.539		23.734.160	137.164.924
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	211.964.700	72.147.140	3.700.000	54.245.443		342.057.283	49.666.641	157.131.007	1.563.539	140.000	208.501.187	550.558.470
TOTAL GENERAL	9.619.292.493	2.785.307.250	869.208.265	11.147.545.169	16.000.000	24.437.353.177	1.120.813.475	2.095.348.203	96.831.895	1.874.818.218	5.187.811.791	29.625.164.968



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	57.511.905	19.804.719		120.365.411		197.682.035	1.743.549	189.408	25.000.000		26.932.957	224.614.992
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.004.501	8.662.327		10.698.731		41.365.559	2.087.873		150.000		2.237.873	43.603.432
03 DEUDA PUBLICA		486.353	820.673.518			821.159.871				1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
04 CAMARA DE CUENTAS	7.920.583	1.693.336		65.326		9.679.245	300.000		27.064		327.064	10.006.309
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	2.967.634	486.000				3.453.634	5.300				5.300	3.458.934
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.751.411	1.058.376		4.066		3.813.853	619.791				619.791	4.433.644
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	60.000					60.000						60.000
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	21.185.462	2.987.522		49.515.358		73.688.342	4.135.767	80.997.440			85.133.207	158.821.549
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	73.952.991	6.108.930	23.362	75.122.805		155.208.088	963.045	115.031	18.000.000		19.078.076	174.286.164
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	118.186.674	19.363.107	158.150	1.111.525.478		1.249.233.409	51.198.887	1.072.401.677	50.000.000	22.874.322	1.196.474.886	2.445.708.295
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	319.227.648	118.189.261	77.447	9.490.263.382		9.927.757.738	2.037.812	105.167.490			107.205.302	10.034.963.040
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	4.063.592.233	278.356.985	381.474	1.355.138.660		5.697.469.352	150.579.842	307.049.496			457.629.338	6.155.098.690
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	307.713.423	145.077.891		39.071.170		491.862.484	26.127.336				26.127.336	517.989.820
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	76.651.708	15.024.320	2.389.254	223.980.558		318.045.840	204.050.420	157.973.357	2.091.292	30.000.000	394.115.069	712.160.909
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	68.459.850	19.751.305	200.886	152.682.254		241.094.295	20.432.780	447.489.678			467.922.458	709.016.753
17 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	142.871.956	22.524.550	929.526	96.484.618		262.810.650	418.709.995	30.330.050			449.040.045	711.850.695
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	31.281.690	1.103.824		24.916.443		57.301.957	4.616.176	55.705.004			60.321.180	117.623.137
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	4.770.706	63.189.733	91.740		16.000.000	84.052.179	53.177.892				53.177.892	137.230.071
32 A CC.LL. POR P.I.E.				2.551.960.514		2.551.960.514		4.070.096			4.070.096	2.556.030.610
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.611.425.000		1.611.425.000						1.611.425.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES				24.702.410		24.702.410						24.702.410
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				480.000.000		480.000.000						480.000.000
TOTAL GENERAL	5.321.110.375	723.868.539	824.925.357	17.417.922.184	16.000.000	24.303.826.455	940.786.465	2.261.488.727	95.268.356	1.874.678.218	5.172.221.766	29.476.048.221



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS		CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.870.953	2.570.115		2.086.801	9.527.869	115.031				115.031	9.642.900
11.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	5.973.939	763.606			6.737.545	3.866.630	430.000			4.296.630	11.034.175
11.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.441.244	345.352		40.000	2.826.596	21.244				21.244	2.847.840
11.33	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	552.916	658.814		3.270.779	4.482.509	1.737.103				1.737.103	6.219.612
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.013.467.511	1.961.158.278	40.582.908	1.658.316.038	7.673.524.735	88.267.740	2.100.000			90.367.740	7.763.892.475
12.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.750.550	7.499.750		14.034.708	30.285.008	5.182.425	5.120.984			10.303.409	40.588.417
12.33	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.838.391	2.987.398		5.428.077	17.253.866	821.518	1.200.000			2.021.518	19.275.384
13.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.196	1.386.217		30.750	2.455.163	8.671				8.671	2.463.834
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	419.202	554.362			973.564						973.564
13.33	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.495.698	7.112.013		666.000	17.273.711	9.648.119	400.000			10.048.119	27.321.830
13.34	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.816.673	935.090			2.751.763	525.023				525.023	3.276.786
16.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.552.145	3.320.576			31.872.721	20.166.865	600.000			20.766.865	52.639.586
TOTAL GENERAL		4.086.217.418	1.989.291.571	40.582.908	1.683.873.153	7.799.965.050	130.360.369	9.850.984			140.211.353	7.940.176.403



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SECCIONES

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	29.694.518	31.824.828	3.500.000		65.019.346						65.019.346
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443	163.607.173	27.496.020	157.131.007		140.000	184.767.027	348.374.200
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	99.152.636	14.278.128			113.430.764	22.170.621		1.563.539		23.734.160	137.164.924
TOTAL GENERAL	211.964.700	72.147.140	3.700.000	54.245.443	342.057.283	49.666.641	157.131.007	1.563.539	140.000	208.501.187	550.558.470



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	57.511.905	1.182.912	313.381	31.232.045	8.062.794	4.575.283	1.280.513	10.864.977			
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.004.501	5.301.450	4.035.623	7.873.795	144.604		335.904	4.313.125			
04 CAMARA DE CUENTAS	7.920.583	517.624	56.740	5.361.643	331.770		289.100	1.363.706			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	2.967.634	498.299	207.000	1.273.442	110.616		469.027	409.250			
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.751.411	718.005	169.598	1.189.487	94.451		20.461	559.409			
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	60.000	57.688						2.312			
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	21.185.462	470.369	357.918	15.692.659	573.788	973.246	281.069	2.836.413			
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	73.952.991	995.191	330.545	53.815.004	2.881.622		1.128.976	10.544.795	4.256.858		
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	118.186.674	1.380.868	499.912	67.146.307	20.545.170		1.738.624	26.875.793			
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	319.227.648	1.078.960	327.537	108.419.143	125.494.803	344.152	4.202.919	79.360.134			
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	4.063.592.233	1.378.992	325.829	3.439.955.961	295.594.827	168.566	53.215.929	272.952.129			
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	307.713.423	585.746	309.690	256.118.453	18.539.300		4.524.136	27.636.098			
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	76.651.708	854.170	350.000	33.759.162	20.304.044	175.000	1.118.032	20.091.300			
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	68.459.850	969.546	308.970	42.965.356	10.242.980	226.000	908.120	12.837.878	1.000		
17 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	142.871.956	645.310	322.965	82.203.813	23.214.633		4.184.116	32.300.119	1.000		
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	31.281.690	354.993	320.000	21.272.173	1.852.609		421.270	7.060.645			
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	4.770.706							4.770.706			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	5.321.110.375	16.990.123	8.235.708	4.168.278.443	527.988.011	6.462.247	74.118.196	514.778.789	4.258.858		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS												
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	4.870.953	57.688		3.042.288	415.585	59.868	57.796	1.237.728			
11.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	5.973.939	57.688		4.339.748	202.776		84.359	1.289.368			
11.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.441.244	115.377		1.418.046	65.646		21.346	820.829			
11.33	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	552.916			365.144			6.093	181.679			
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.013.467.511	232.630		3.178.508.077	1.207.000		191.472.985	642.046.819			
12.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.750.550	57.688	313.550	2.350.522	3.652.735	347.635	69.492	1.958.928			
12.33	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.838.391	57.688		5.152.827	960.875	488.958	111.101	2.066.942			
13.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.196	57.688		980.508							
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	419.202	57.688		344.497				17.017			
13.33	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.495.698	57.688		1.678.787	5.180.975		256.248	2.322.000			
13.34	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.816.673	57.688		658.811	552.301		20.958	526.915			
16.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	28.552.145	57.688		10.682.960	10.090.861		278.497	7.442.139			
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		4.086.217.418	867.199	313.550	3.209.522.215	22.328.754	896.461	192.378.875	659.910.364			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: I	ARTÍCULOS TOTAL	0-ALTOS CARGOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	3-PERSONAL LABORAL	4-OTRO PERSONAL	5-INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6-CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.	7-OTROS GASTOS DE PERSONAL		9-VACANTES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
10.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	29.694.518	57.688		22.078.300	58.799		477.802	7.021.929			
11.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	83.117.546	173.066		32.726.523	7.735.001	21.621.671	699.831	20.161.454			
16.39	AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	99.152.636	117.252		24.095.251	9.844.061	42.673.976	543.647	21.878.449			
	TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	211.964.700	348.006		78.900.074	17.637.861	64.295.647	1.721.280	49.061.832			
	TOTAL CAPÍTULO I	9.619.292.493	18.205.328	8.549.258	7.456.700.732	567.954.626	71.654.355	268.218.351	1.223.750.985	4.258.858		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO		5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	19.804.719	1.227.000	1.536.634	16.450.181	590.904						
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	8.662.327	114.200	1.577.799	4.563.265	2.254.855			152.208			
03 DEUDA PUBLICA	486.353			456.353	30.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	1.693.336	1.700	543.684	995.952	103.500			48.500			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	486.000		22.100	310.900	153.000						
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	1.058.376	3.329	21.990	978.980	54.077						
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	2.987.522	9.148	64.145	2.433.855	480.374						
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	6.108.930	750.000	304.058	4.788.196	266.676						
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	19.363.107	1.806.104	859.920	14.527.082	2.170.001						
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	118.189.261	1.108.107	5.061.471	37.482.188	496.100		7.700.000	66.341.395			
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	278.356.985	1.298.129	2.902.704	267.475.580	6.680.572						
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	145.077.891	13.916.646	6.045.167	122.614.201	2.501.877						
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	15.024.320	2.622.620	4.158.277	7.529.359	714.064						
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	19.751.305	918.111	1.789.983	16.633.913	409.298						
17 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	22.524.550	137.398	1.834.741	20.393.607	158.804						
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	1.103.824	1.500	75.000	776.700	250.624						
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	63.189.733	50.318.019	1.568.935	11.302.779							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	723.868.539	74.232.011	28.366.608	529.713.091	17.314.726		7.700.000	66.542.103			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: II	ARTÍCULOS	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO	5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
SECCIONES	TOTAL									
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	2.570.115	434.502	112.500	1.957.488	65.625				
11.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	763.606	5.000	97.120	636.486	25.000				
11.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	345.352	400	42.500	238.602	63.850				
11.33	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	658.814			227.014	431.800				
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.961.158.278	13.648.915	106.235.337	1.484.832.437	1.441.589	355.000.000			
12.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.499.750	105.400	96.835	7.273.808	23.707				
12.33	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.987.398	283.066	121.363	2.499.838	83.131				
13.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.386.217	2.500	6.000	1.347.717	30.000				
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	554.362	8.100	14.390	530.057	1.815				
13.33	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.112.013	14.050	350.000	6.730.963	17.000				
13.34	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	935.090		268.429	642.011	24.650				
16.31	I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.320.576	5.000	145.000	2.684.312	486.264				
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		1.989.291.571	14.506.933	107.489.474	1.509.600.733	2.694.431	355.000.000			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: II ARTÍCULOS TOTAL	0- ARRENDAMIENT OS Y CANONES	1- REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3- INDEMNIZACION ES POR RAZON DEL SERVICIO		5-ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			9-ENTIDADES PUBLICAS
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	31.824.828			31.782.828	42.000						
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	26.044.184	5.540.200	1.400.021	18.536.963	567.000						
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	14.278.128	843.235	1.933.319	11.062.905	438.669						
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	72.147.140	6.383.435	3.333.340	61.382.696	1.047.669						
TOTAL CAPÍTULO II	2.785.307.250	95.122.379	139.189.422	2.100.696.520	21.056.826		362.700.000	66.542.103			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III	ARTÍCULOS	0-DE DEUDA	1-DE	2-DE DEUDA	3-DE	4-DE					
SECCIONES	TOTAL	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	PUBLICA EN	PRESTAMOS EN	DEPOSITOS,					
		MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	FIANZAS Y					
		NACIONAL	NACIONAL	EXTRANJERA	EXTRANJERA	OTROS					
JUNTA DE ANDALUCÍA											
03 DEUDA PUBLICA	820.673.518	199.436.879	599.166.522	22.070.117							
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	23.362					23.362					
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	158.150		153.816			4.334					
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	77.447					77.447					
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	381.474					381.474					
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	2.389.254					2.389.254					
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	200.886					200.886					
17 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	929.526					929.526					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	91.740					91.740					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	824.925.357	199.436.879	599.320.338	22.070.117		4.098.023					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: III SECCIONES	ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
<p>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</p> <p>TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS</p>	<p>40.582.908</p> <p>40.582.908</p>					<p>40.582.908</p> <p>40.582.908</p>					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: III ARTÍCULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA	3-DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS					
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	3.500.000					3.500.000					
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	200.000		45.000			155.000					
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	3.700.000		45.000			3.655.000					
TOTAL CAPÍTULO III	869.208.265	199.436.879	599.365.338	22.070.117		48.335.931					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	120.365.411	191.633				117.401.815		706.192	276.395	1.688.698	100.678
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	10.698.731									10.697.731	1.000
04 CAMARA DE CUENTAS	65.326									63.226	2.100
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.066										4.066
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	49.515.358					42.181.203		4.195.217	10.000	3.128.938	
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	779.590					779.590					
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	938.676.559	886.746				780.420.480			36.500.000	120.624.333	245.000
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	1.876.202.387					1.625.320.475		127.326.877		123.555.035	
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1.348.982.670					400.347.270		982.107		947.653.293	
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	39.071.170					153.000		3.000	3.000	38.912.170	
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	223.980.558	495.135				189.959.557		900.000	2.922.684	29.703.182	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	12.695.762					140.000				12.555.762	
17 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	96.484.618	100.000				95.727.041		30.000		604.577	23.000
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	24.916.443					23.664.174			400.000	852.269	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.551.960.514							2.551.960.514			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.610.325.000								1.610.325.000		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	24.702.410									24.702.410	
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	480.000.000							480.000.000			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	9.409.426.573	1.673.514				3.276.094.605		3.166.103.907	1.650.437.079	1.314.741.624	375.844



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	2.086.801					25.258		2.031.230		30.000	313
11.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	40.000					40.000					
11.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	3.270.779					270.500		846.369		2.153.910	
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.658.316.038	600.000				52.407.457				1.605.308.581	
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	14.034.708							5.665.000		8.369.708	
12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	5.428.077					4.128.077		530.000		770.000	
13.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	30.750										30.750
13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	666.000					85.000	1.800			579.200	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	1.683.873.153	600.000				56.956.292	1.800	8.226.230	846.369	1.617.211.399	31.063



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: IV	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	54.245.443					6.650.000		8.934.908	20.460.000	18.200.535	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	54.245.443					6.650.000		8.934.908	20.460.000	18.200.535	
TOTAL CAPÍTULO IV	11.147.545.169	2.273.514				3.339.700.897	1.800	3.183.265.045	1.671.743.448	2.950.153.558	406.907



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: V	ARTÍCULOS TOTAL	0-DOTACION AL FONDO DE CONTINGENCIA									
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	16.000.000	16.000.000									
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	16.000.000	16.000.000									
TOTAL CAPÍTULO V	16.000.000	16.000.000									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	1.743.549	1.633.549	110.000								
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	2.087.873	2.087.873									
04 CAMARA DE CUENTAS	300.000	51.340	248.660								
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	5.300		5.300								
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	619.791	619.791									
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	4.135.767	4.135.767									
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	963.045	934.915	28.130								
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	51.198.887	47.664.778	3.534.109								
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	2.037.812	1.529.998	507.814								
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	150.579.842	129.227.379	21.352.463								
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	26.127.336	25.723.340	403.996								
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	204.050.420	147.844.540	56.205.880								
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	20.432.780	20.233.023	199.757								
17 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	418.709.995	361.051.733	57.658.262								
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	4.616.176	4.246.176	370.000								
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	53.177.892	40.801.639	12.376.253								
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	940.786.465	787.785.841	153.000.624								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	115.031	115.031									
11.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	3.866.630	3.686.630	180.000								
11.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	21.244	21.244									
11.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.737.103	1.737.103									
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	88.267.740	63.860.502	24.407.238								
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.182.425	5.179.425	3.000								
12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	821.518	579.000	242.518								
13.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	8.671	8.671									
13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.648.119	4.605.692	5.042.427								
13.34 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	525.023	516.523	8.500								
16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	20.166.865	20.166.865									
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	130.360.369	100.476.686	29.883.683								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VI	ARTÍCULOS TOTAL	0-INV. NUEVA	1-INV. REPOSICION								
SECCIONES											
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	27.496.020	25.975.664	1.520.356								
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	22.170.621	21.820.621	350.000								
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	49.666.641	47.796.285	1.870.356								
TOTAL CAPÍTULO VI	1.120.813.475	936.058.812	184.754.663								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS	0-A LA	1-A LAS	2-A LA	3-A LAS	4-A APES, SOC.	5-A	6-A	7-A EMPRESAS	8-A FAMILIAS E	9-AL EXTERIOR
SECCIONES	TOTAL	ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	SEGURIDAD SOCIAL	AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	COMUNIDADES AUTONOMAS	CORPORACIONES LOCALES	PRIVADAS	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	189.408					189.408					
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	80.997.440					111.908		80.885.532			
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	883.456.776					715.536.537		101.156.986	38.342.463	28.378.290	42.500
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	2.474.823					1.800.853		273.970		400.000	
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	306.452.610					137.947.745		62.596.906	49.230.338	56.677.621	
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	157.973.357					126.260.260		4.800.823	339.683	26.272.591	300.000
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	407.166.539	115.199				54.745.025		12.306.844	240.942.584	99.056.887	
17 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	29.880.159					5.738.438		6.775.257	15.240.000	2.126.464	
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	55.705.004					22.189.500		14.922.220	11.120.761	7.472.523	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	4.070.096							4.070.096			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	1.928.366.212	115.199				1.064.519.674		287.788.634	355.215.829	220.384.376	342.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
SECCIONES											
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS											
11.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	430.000					70.000				360.000	
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.100.000	2.100.000									
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.120.984					2.632.843		948.141		1.540.000	
12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.200.000					700.000				500.000	
13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	400.000									400.000	
16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	600.000									600.000	
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	9.850.984	2.100.000				3.402.843		948.141		3.400.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

CAPÍTULO: VII	ARTÍCULOS TOTAL	0-A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1-A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2-A LA SEGURIDAD SOCIAL	3-A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL	4-A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS	5-A COMUNIDADES AUTONOMAS	6-A CORPORACIONES LOCALES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9-AL EXTERIOR
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	157.131.007					9.237.100		97.063.147	3.447.180	47.383.580	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	157.131.007					9.237.100		97.063.147	3.447.180	47.383.580	
TOTAL CAPÍTULO VII	2.095.348.203	2.215.199				1.077.159.617		385.799.922	358.663.009	271.167.956	342.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	25.000.000						25.000.000				
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	150.000				150.000						
04 CAMARA DE CUENTAS	27.064				27.064						
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	18.000.000						18.000.000				
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	50.000.000						50.000.000				
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	2.091.292				2.091.292						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	95.268.356				2.268.356		93.000.000				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: VIII ARTÍCULOS TOTAL	0-ADQUISICION DE DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	1-ADQUISICION DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA SECT. P.	2-CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO	3-CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	4-CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS	5-ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONE S SECTOR PUB.	6-ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO	7- APORTACIONES PATRIMONIALES		
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	1.563.539						1.563.539				
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	1.563.539						1.563.539				
TOTAL CAPÍTULO VIII	96.831.895				2.268.356		94.563.539				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: IX ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
JUNTA DE ANDALUCÍA											
03 DEUDA PUBLICA	1.821.803.896	50.000.000	1.771.803.896								
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	22.874.322		22.874.322								
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	30.000.000					30.000.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	1.874.678.218	50.000.000	1.794.678.218			30.000.000					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN SECCIONES-ARTÍCULOS

SECCIONES	CAPÍTULO: IX	ARTÍCULOS TOTAL	0- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL	1-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENT O PRESTAMOS MONEDA N.	2- AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA	3- AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	4-DEVOLUCION DE FIANZAS	5-AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL												
11.39	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	140.000		140.000								
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		140.000		140.000								
TOTAL CAPÍTULO IX		1.874.818.218	50.000.000	1.794.818.218			30.000.000					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA											
01 CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	224.107.940						217.052	290.000			224.614.992
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	43.603.432										43.603.432
03 DEUDA PUBLICA	2.642.963.767										2.642.963.767
04 CAMARA DE CUENTAS	10.006.309										10.006.309
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.458.934										3.458.934
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	4.433.644										4.433.644
07 CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA	60.000										60.000
09 CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	156.307.059							2.500.000	14.490		158.821.549
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	99.409.850	39.292	74.292		8.500		119.092	176.892			99.827.918
11 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	1.626.250.611	2.619.881	94.731	3.679.984	443.599		185.721.099	251.031.081	14.073.489		2.083.914.475
12 CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	2.301.591.915			23.314			1.204.688	648.889	14.740.572		2.318.209.378
13 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	5.164.724.524			291.666			504.390.255	69.586.394	409.352.975		6.148.345.814
14 CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	511.872.624						525.352	5.564.311	27.533		517.989.820
15 CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	447.827.283			100.000				201.033.366	63.200.260		712.160.909
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	99.442.949	397.046.218	11.664.819	7.242.697		4.553.042		4.826.501	3.930.896		528.707.122
17 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	316.055.004	90.679.825	1.178.502	10.049.793	31.040.884		177.299	131.319.207	7.700.290	123.200.000	711.400.804
18 CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	84.708.410						312.000	32.602.727			117.623.137
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	131.518.080							5.711.991			137.230.071
32 A CC.LL. POR P.I.E.									2.556.030.610		2.556.030.610
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA						1.610.325.000					1.610.325.000
34 PENSIONES ASISTENCIALES	18.408.290								6.294.120		24.702.410
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	480.000.000										480.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	14.366.750.625	490.385.216	13.012.344	21.387.454	31.492.983	1.614.878.042	692.666.837	705.291.359	3.075.365.235	123.200.000	21.134.430.095



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA											
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.128.595								2.514.305		9.642.900
11.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.967.675						1.010.500	3.056.000			11.034.175
11.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	2.847.840										2.847.840
11.33 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.219.612										6.219.612
12.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.476.283.790						201.313.008	84.205.256	2.090.421		7.763.892.475
12.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	24.884.115						9.837.931		5.866.371		40.588.417
12.33 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.275.384										19.275.384
13.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.463.834										2.463.834
13.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	973.564										973.564
13.33 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	27.258.638			63.192							27.321.830
13.34 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.276.786										3.276.786
16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	30.784.570	897.323	688.590	620.119			5.270.263	11.443.700	2.935.021		52.639.586
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	7.608.364.403	897.323	688.590	683.311			217.431.702	98.704.956	13.406.118		7.940.176.403



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL											
10.39 AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	65.019.346										65.019.346
11.39 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	104.612.039						136.492.454	857.246	106.412.461		348.374.200
16.39 AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA	112.041.053	20.395.012	660.355	901.251		1.100.000		1.500.000	567.253		137.164.924
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	281.672.438	20.395.012	660.355	901.251		1.100.000	136.492.454	2.357.246	106.979.714		550.558.470
TOTAL GENERAL	22.256.787.466	511.677.551	14.361.289	22.972.016	31.492.983	1.615.978.042	1.046.590.993	806.353.561	3.195.751.067	123.200.000	29.625.164.968



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	AUTOFINANC.	FF. EE. 11	FF. EE. 12	FF. EE. 13	FF. EE. 14	FF. EE. 15	FF. EE. 16	FF. EE. 17	S. F. 18	S.O.I.F. 20	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	8.981.519.583						609.846.558		27.926.352		9.619.292.493
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.731.978.494	1.322.223	796.777	526.611	8.500	1.100.000	789.386	551.046	48.234.213		2.785.307.250
3. GASTOS FINANCIEROS	869.208.265										869.208.265
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.615.744.212	9.825.048				1.610.325.000	90.548.293		2.821.102.616		11.147.545.169
5. FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000										16.000.000
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	19.214.450.554	11.147.271	796.777	526.611	8.500	1.611.425.000	701.184.237	551.046	2.897.263.181		24.437.353.177
6. INVERSIONES REALES	257.786.221	99.521.531	3.246.693	9.687.596	31.484.483	2.348.275	110.807.098	421.284.259	61.447.319	123.200.000	1.120.813.475
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	812.900.578	401.008.749	10.317.819	12.757.809		2.204.767	234.599.658	384.518.256	237.040.567		2.095.348.203
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.070.686.799	500.530.280	13.564.512	22.445.405	31.484.483	4.553.042	345.406.756	805.802.515	298.487.886	123.200.000	3.216.161.678
8. ACTIVOS FINANCIEROS	96.831.895										96.831.895
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.874.818.218										1.874.818.218
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.971.650.113										1.971.650.113
TOTAL GENERAL	22.256.787.466	511.677.551	14.361.289	22.972.016	31.492.983	1.615.978.042	1.046.590.993	806.353.561	3.195.751.067	123.200.000	29.625.164.968



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
0 DEUDA PUBLICA													
0.1 DEUDA PUBLICA													
0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA			486.353	820.673.518			821.159.871				1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
TOTAL.....0.1			486.353	820.673.518			821.159.871				1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
TOTAL.....0			486.353	820.673.518			821.159.871				1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL													
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA													
1.1.A D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA	46.026.341		11.732.134		2.875.018		60.633.493	981.497	189.408			1.170.905	61.804.398
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	17.610.481		7.985.479		10.657.246		36.253.206	2.060.563		150.000		2.210.563	38.463.769
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	12.314.603		2.370.184		106.811		14.791.598	327.310		27.064		354.374	15.145.972
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.967.634		486.000				3.453.634	5.300				5.300	3.458.934
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	823.445		803.915		10.993		1.638.353	22.698				22.698	1.661.051
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.751.411		1.058.376		4.066		3.813.853	619.791				619.791	4.433.644
1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND.	60.000						60.000						60.000
TOTAL.....1.1	82.553.915		24.436.088		13.654.134		120.644.137	4.017.159	189.408	177.064		4.383.631	125.027.768
1.2 ADMINISTRACION GENERAL													
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	13.091.136		588.107		13.000		13.692.243						13.692.243
1.2.B SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL.	4.870.953		2.570.115		2.086.801		9.527.869	115.031				115.031	9.642.900
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	5.091.881						5.091.881						5.091.881
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	4.095.041		1.117.180		30.000		5.242.221						5.242.221
1.2.E B.O.J.A.	2.958.977		564.000				3.522.977	255.000				255.000	3.777.977
TOTAL.....1.2	30.107.988		4.839.402		2.129.801		37.077.191	370.031				370.031	37.447.222
1.4 JUSTICIA													
1.4.A D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR	6.903.679		1.388.700		150.000		8.442.379	1.480.000				1.480.000	9.922.379
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	276.056.561		59.041.786		37.300.000		372.398.347	11.124.707				11.124.707	383.523.054
TOTAL.....1.4	282.960.240		60.430.486		37.450.000		380.840.726	12.604.707				12.604.707	393.445.433
TOTAL.....1	395.622.143		89.705.976		53.233.935		538.562.054	16.991.897	189.408	177.064		17.358.369	555.920.423
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA													
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL													
2.2.A D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.	5.706.011		1.160.000				6.866.011	647.006				647.006	7.513.017
2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.635.145		10.600.000		120.000		27.355.145	12.864.377				12.864.377	40.219.522
TOTAL.....2.2	22.341.156		11.760.000		120.000		34.221.156	13.511.383				13.511.383	47.732.539



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
TOTAL.....2		22.341.156	11.760.000		120.000		34.221.156	13.511.383				13.511.383	47.732.539
3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL												
3.1	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL												
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.779.337	7.741.831		20.635.104		32.156.272		273.970			273.970	32.430.242
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.700.418	786.187		97.840.000		120.326.605	736.713	3.921.679			4.658.392	124.984.997
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	46.625.772	58.673.354		27.279.939		132.579.065	200.000				200.000	132.779.065
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES				24.702.410		24.702.410						24.702.410
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	2.170.293	70.000		47.283.081		49.523.374	23.314				23.314	49.546.688
3.1.H	VOLUNTARIADO	981.951	250.634		1.394.740		2.627.325	177.667				177.667	2.804.992
3.1.I	MEMORIA DEMOCRATICA	404.460	293.845		220.000		918.305	110.691	3.875			114.566	1.032.871
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.250.827	100.000		601.170		1.951.997	636.352				636.352	2.588.349
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.600.864	1.285.266		18.150		2.904.280	22.064				22.064	2.926.344
3.1.N	JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION	6.032.305	71.637.105				77.669.410	21.900				21.900	77.691.310
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	552.916	658.814		3.270.779		4.482.509	1.737.103				1.737.103	6.219.612
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	19.378.285	93.587.545		298.939.083		411.904.913						411.904.913
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	132.639.500	18.788.519		939.462.734		1.090.890.753	1.310.143	2.200.853			3.510.996	1.094.401.749
3.1.T	PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASIST. VICT.	834.906	2.310.300		900.000		4.045.206						4.045.206
TOTAL.....3.1		237.951.834	256.183.400		1.462.547.190		1.956.682.424	4.975.947	6.400.377			11.376.324	1.968.058.748
3.2	PROMOCION SOCIAL												
3.2.D	FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	16.422.425	28.367.503				44.789.928	112.907.338	170.183.653			283.090.991	327.880.919
3.2.E	INCLUSION SOCIAL				152.235.281		152.235.281						152.235.281
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.838.391	2.987.398		5.428.077		17.253.866	821.518	1.200.000			2.021.518	19.275.384
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.	8.750.550	7.499.750		14.034.708		30.285.008	5.182.425	5.120.984			10.303.409	40.588.417
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO	83.117.546	26.044.184	200.000	54.245.443		163.607.173	27.496.020	157.131.007		140.000	184.767.027	348.374.200
TOTAL.....3.2		117.128.912	64.898.835	200.000	225.943.509		408.171.256	146.407.301	333.635.644		140.000	480.182.945	888.354.201
TOTAL.....3		355.080.746	321.082.235	200.000	1.688.490.699		2.364.853.680	151.383.248	340.036.021		140.000	491.559.269	2.856.412.949
4	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL												
4.1	SANIDAD												
4.1.A	D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.	116.152.123	18.431.992	77.447	30.582		134.692.144	395.000				395.000	135.087.144
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	203.269.991	3.874.084		35.260		207.179.335	497.411				497.411	207.676.746
4.1.C	ATENCION SANITARIA	3.748.511.660	1.923.123.013	40.582.908	515.372.665		6.227.590.246	87.770.329	2.100.000			89.870.329	6.317.460.575
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	17.034.637	2.010.000		2.782.520		21.827.157	60.000				60.000	21.887.157
4.1.E	HEMOTERAPIA	21.803.861	26.648.318				48.452.179						48.452.179



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.1.F TRASPLANTE DE ORGANOS	5.628.149	317.365				5.945.514						5.945.514
4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.605.030.321		1.605.030.321						1.605.030.321
4.1.H PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.729.410			34.488.752		36.218.162						36.218.162
4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	10.385.725	80.042				10.465.767	49.355				49.355	10.515.122
4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.586.416	292.678			21.756.274	25.635.368						25.635.368
TOTAL.....4.1	4.128.101.972	1.974.777.492	40.660.355	2.179.496.374		8.323.036.193	88.772.095	2.100.000			90.872.095	8.413.908.288
4.2 EDUCACION												
4.2.A D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.	84.735.297	8.140.751	1.000	8.950.000		101.827.048	2.643.547				2.643.547	104.470.595
4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO	25.479.798	6.445.700				31.925.498						31.925.498
4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.451.529.200	15.060.392	5.000	309.256.127		1.775.850.719		72.412.913			72.412.913	1.848.263.632
4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.782.179.054	94.573.773	20.051	430.092.280		2.306.865.158		48.877.639			48.877.639	2.355.742.797
4.2.E EDUCACION ESPECIAL	206.785.429	703.213	2.000	91.883.922		299.374.564						299.374.564
4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA	115.921.224	13.641.922	1.000	144.851.383		274.415.529						274.415.529
4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	93.373.857	1.911.217				95.285.074						95.285.074
4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	152.604.684	5.723.498	1.000	336.535		158.665.717						158.665.717
4.2.I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	86.171.747	10.037.710		164.218.782		260.428.239		7.272.042			7.272.042	267.700.281
4.2.J UNIVERSIDADES	3.512.666	161.580	153.816	700.965.891		704.793.953	1.997.345	440.763.202		5.043.889	447.804.436	1.152.598.389
TOTAL.....4.2	4.002.292.956	156.399.756	183.867	1.850.554.920		6.009.431.499	4.640.892	569.325.796		5.043.889	579.010.577	6.588.442.076
4.3 VIVIENDA Y URBANISMO												
4.3.A VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO	12.472.629	3.200.000	372.608	61.669.150		77.714.387	13.911.000	68.459.700	2.091.292	30.000.000	114.461.992	192.176.379
4.3.B ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO	10.069.019					10.069.019	1.423.084	1.773.080			3.196.164	13.265.183
TOTAL.....4.3	22.541.648	3.200.000	372.608	61.669.150		87.783.406	15.334.084	70.232.780	2.091.292	30.000.000	117.658.156	205.441.562
4.4 BIENESTAR COMUNITARIO												
4.4.A D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.	70.017.178	7.666.417				77.683.595	6.964.071				6.964.071	84.647.666
4.4.B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.293.667					9.293.667	15.312.305	2.048.957			17.361.262	26.654.929
4.4.D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14.885.504	1.755.687		2.625.000		19.266.191	7.067.745				7.067.745	26.333.936
4.4.E GESTION DEL MEDIO NATURAL	8.647.545	35.000	485.000	90.167.929		99.335.474	102.232.827	25.133.122			127.365.949	226.701.423
4.4.F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL	1.403.842	706.114		3.376.689		5.486.645	3.468.063	925.000			4.393.063	9.879.708
4.4.H CONSUMO	9.331.728	895.782		2.334.998		12.562.508	530.403				530.403	13.092.911
4.4.J ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.962.897	3.602.817				18.565.714	240.221				240.221	18.805.935
TOTAL.....4.4	128.542.361	14.661.817	485.000	98.504.616		242.193.794	135.815.635	28.107.079			163.922.714	406.116.508
4.5 CULTURA												
4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	21.194.730	2.664.088		4.378.557		28.237.375	13.721.211	1.322.171			15.043.382	43.280.757
4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	1.351.191	4.216.059		8.469.712		14.036.962	1.800.000				1.800.000	15.836.962
4.5.E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES	1.348.235			24.416.167		25.764.402		355.724			355.724	26.120.126



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.	9.495.698	7.112.013		666.000		17.273.711	9.648.119	400.000			10.048.119	27.321.830
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.816.673	935.090				2.751.763	525.023				525.023	3.276.786
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	15.496.067	3.132.094		385.994		19.014.155	2.117.047	816.086			2.933.133	21.947.288
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO				6.199.853		6.199.853		250.000			250.000	6.449.853
	TOTAL.....4.5	50.702.594	18.059.344		44.516.283		113.278.221	27.811.400	3.143.981			30.955.381	144.233.602
4.6	DEPORTE												
4.6.A	INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.505.796	584.144	351.423			6.441.363	4.506.688	300.000			4.806.688	11.248.051
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	4.950.897	1.149.859		10.304.481		16.405.237	369.500	4.469.786			4.839.286	21.244.523
	TOTAL.....4.6	10.456.693	1.734.003	351.423	10.304.481		22.846.600	4.876.188	4.769.786			9.645.974	32.492.574
	TOTAL.....4	8.342.638.224	2.168.832.412	42.053.253	4.245.045.824		14.798.569.713	277.250.294	677.679.422	2.091.292	35.043.889	992.064.897	15.790.634.610
5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.												
5.1	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES												
5.1.A	D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA	32.864.885	11.595.863	31.103	15.000		44.506.851	3.800.000				3.800.000	48.306.851
5.1.B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.	31.314.194	228.457	1.985.543	162.296.408		195.824.602	186.339.420	89.513.657			275.853.077	471.677.679
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.555.201	12.361.332	444.526	315.000		41.676.059	282.241.900				282.241.900	323.917.959
	TOTAL.....5.1	92.734.280	24.185.652	2.461.172	162.626.408		282.007.512	472.381.320	89.513.657			561.894.977	843.902.489
5.2	COMUNICACIONES												
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	2.180.054	6.013.800		113.322.020		121.515.874			25.000.000		25.000.000	146.515.874
	TOTAL.....5.2	2.180.054	6.013.800		113.322.020		121.515.874			25.000.000		25.000.000	146.515.874
5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.												
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		1.080.224		38.030.973		39.111.197	1.405.962	291.691.908		17.830.433	310.928.303	350.039.500
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		9.654.439		14.456.456		24.110.895	12.523.182	192.596			12.715.778	36.826.673
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.	28.552.145	3.320.576				31.872.721	20.166.865	600.000			20.766.865	52.639.586
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.	5.973.939	763.606				6.737.545	3.866.630	430.000			4.296.630	11.034.175
	TOTAL.....5.4	34.526.084	14.818.845		52.487.429		101.832.358	37.962.639	292.914.504		17.830.433	348.707.576	450.539.934
	TOTAL.....5	129.440.418	45.018.297	2.461.172	328.435.857		505.355.744	510.343.959	382.428.161	25.000.000	17.830.433	935.602.553	1.440.958.297
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL												
6.1	REGULACION ECONOMICA												
6.1.A	D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA	25.815.736	3.442.109		344.702		29.602.547	54.865				54.865	29.657.412



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA	2.261.689	26.338				2.288.027	410.000				410.000	2.698.027
6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.225.752	1.739.051				15.964.803	128.680				128.680	16.093.483
6.1.F GESTION DE LA TESORERIA	4.985.432	5.250	23.362			5.014.044						5.014.044
6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.125.025	62.415.327	91.740			65.632.092	15.063.635				15.063.635	80.695.727
6.1.H FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO	2.246.195	55.049				2.301.244						2.301.244
6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	4.984.306	845.273				5.829.579	38.114.257				38.114.257	43.943.836
6.1.J D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.	51.237.083	10.049.176	4.334			61.290.593	500.000				500.000	61.790.593
6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.564.456	15.447				2.579.903	19.898.196				19.898.196	22.478.099
6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	30.327.603	31.887.729	3.500.000	14.680		65.730.012						65.730.012
6.1.M COORD. POLÍT. FRA, TESOR., ENDEUD. Y PATRIM. CAA	560.015	84.190		407.208		1.051.413						1.051.413
6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.441.244	345.352		40.000		2.826.596	21.244				21.244	2.847.840
TOTAL.....6.1	144.774.536	110.910.291	3.619.436	806.590		260.110.853	74.190.877				74.190.877	334.301.730
6.3 REGULACION FINANCIERA												
6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.096.911	5.146				1.102.057			18.000.000		18.000.000	19.102.057
6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000					16.000.000	16.000.000
TOTAL.....6.3	1.096.911	5.146			16.000.000	17.102.057			18.000.000		18.000.000	35.102.057
TOTAL.....6	145.871.447	110.915.437	3.619.436	806.590	16.000.000	277.212.910	74.190.877		18.000.000		92.190.877	369.403.787
7 REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.												
7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA												
7.1.A D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL	64.826.057	14.228.305	5.400	2.325.514		81.385.276	5.484.952				5.484.952	86.870.228
7.1.B ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.		161.000	195.486	130.000		486.486	4.084.226	23.193.887			27.278.113	27.764.599
7.1.C REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS							202.295	151.529.173			151.731.468	151.731.468
7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.006.647	724.615				2.731.262	2.926.275	65.349.362			68.275.637	71.006.899
7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		4.532.385		1.610.325.000		1.614.857.385	4.463.032	76.023.206			80.486.238	1.695.343.623
7.1.H DESARROLLO RURAL	903.447			9.825.048		10.728.495		81.253.092			81.253.092	91.981.587
7.1.P PESCA	723.699	105.000		415.200		1.243.899	3.272.000	9.817.819			13.089.819	14.333.718
7.1.X GESTION AGRARIA Y PESQUERA	99.152.636	14.278.128				113.430.764	22.170.621		1.563.539		23.734.160	137.164.924
TOTAL.....7.1	167.612.486	34.029.433	200.886	1.623.020.762		1.824.863.567	42.603.401	407.166.539	1.563.539		451.333.479	2.276.197.046
7.2 FOMENTO EMPRESARIAL												
7.2.A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS	5.961.930	1.560.647		24.014.300		31.536.877	24.510.118	60.612.431	50.000.000		135.122.549	166.659.426
7.2.C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	15.822.915	17.848		77.796.252		93.637.015	1.865.570	86.467.556			88.333.126	181.970.141
TOTAL.....7.2	21.784.845	1.578.495		101.810.552		125.173.892	26.375.688	147.079.987	50.000.000		223.455.675	348.629.567



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPÍTULOS	CAPÍTULO I	CAPÍTULO II	CAPÍTULO III	CAPÍTULO IV	CAPÍTULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPÍTULO VI	CAPÍTULO VII	CAPÍTULO VIII	CAPÍTULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
7.5	TURISMO												
7.5.A	D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO	16.189.832	1.100.000				17.289.832	390.606				390.606	17.680.438
7.5.B	PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.561.964	3.824		18.785.356		26.351.144	1.753.903	38.179.004			39.932.907	66.284.051
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.511.560			5.166.087		6.677.647	581.667	9.300.000			9.881.667	16.559.314
	TOTAL.....7.5	25.263.356	1.103.824		23.951.443		50.318.623	2.726.176	47.479.004			50.205.180	100.523.803
7.6	COMERCIO												
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	6.018.334			965.000		6.983.334	1.890.000	8.226.000			10.116.000	17.099.334
	TOTAL.....7.6	6.018.334			965.000		6.983.334	1.890.000	8.226.000			10.116.000	17.099.334
	TOTAL.....7	220.679.021	36.711.752	200.886	1.749.747.757		2.007.339.416	73.595.265	609.951.530	51.563.539		735.110.334	2.742.449.750
8	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES												
8.1	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES												
8.1.A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	4.761.312	387.261		3.569.417		8.717.990	2.670.000	80.881.657			83.551.657	92.269.647
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	606.534	29.922		3.031.960.514		3.032.596.970	369.500	4.070.096			4.439.596	3.037.036.566
	TOTAL.....8.1	5.367.846	417.183		3.035.529.931		3.041.314.960	3.039.500	84.951.753			87.991.253	3.129.306.213
8.2	RELACIONES CON LA UE. Y AYUDAS AL DESARROLLO												
8.2.A	ACCION EXTERIOR	2.251.492	377.605		4.138.373		6.767.470	507.052				507.052	7.274.522
8.2.B	COOPERACION PARA EL DESARROLLO				41.996.203		41.996.203		111.908			111.908	42.108.111
	TOTAL.....8.2	2.251.492	377.605		46.134.576		48.763.673	507.052	111.908			618.960	49.382.633
	TOTAL.....8	7.619.338	794.788		3.081.664.507		3.090.078.633	3.546.552	85.063.661			88.610.213	3.178.688.846
TOTAL GENERAL		9.619.292.493	2.785.307.250	869.208.265	11.147.545.169	16.000.000	24.437.353.177	1.120.813.475	2.095.348.203	96.831.895	1.874.818.218	5.187.811.791	29.625.164.968



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

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

0.1.A ADMON. G. FINANC. Y AMORTIZACION DEUDA PUBLICA 2.642.963.767

TOTAL FUNCIÓN **2.642.963.767**

TOTAL-GRUPO **2.642.963.767**

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

1.1.A D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA 61.804.398

1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 38.463.769

1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO 15.145.972

02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA 5.139.663

04 CAMARA DE CUENTAS 10.006.309

1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA 3.458.934

1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL 1.661.051

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA 4.433.644

1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS AND. 60.000

TOTAL FUNCIÓN **125.027.768**

FUNCIÓN 1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA 13.692.243

1.2.B SELECC. Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON.GRAL. 9.642.900

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL 5.091.881

10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA 321.175

31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS 4.770.706

1.2.D COBERTURA INFORMATIVA 5.242.221

1.2.E B.O.J.A. 3.777.977

TOTAL FUNCIÓN **37.447.222**

FUNCIÓN 1.4 JUSTICIA

1.4.A D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR 9.922.379

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA 383.523.054

TOTAL FUNCIÓN **393.445.433**

TOTAL-GRUPO **555.920.423**

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

2.2.A D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST. 7.513.017

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL 40.219.522



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO**TOTAL FUNCIÓN** **47.732.539****TOTAL-GRUPO** **47.732.539****GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL****FUNCIÓN 3.1** SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		32.430.242
3.1.C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		124.984.997
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA		132.779.065
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES		24.702.410
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL		49.546.688
3.1.H	VOLUNTARIADO		2.804.992
3.1.I	MEMORIA DEMOCRATICA		1.032.871
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		2.588.349
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		2.926.344
3.1.N	JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION		77.691.310
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		6.219.612
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		411.904.913
12	CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	185.273.573	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	21.526.967	
13	CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	205.104.373	
3.1.R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		1.094.401.749
3.1.T	PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASIST. VICT.		4.045.206

TOTAL FUNCIÓN **1.968.058.748****FUNCIÓN 3.2** PROMOCION SOCIAL

3.2.D	FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		327.880.919
3.2.E	INCLUSION SOCIAL		152.235.281
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		19.275.384
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJ.		40.588.417
3.2.L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO		348.374.200

TOTAL FUNCIÓN **888.354.201****TOTAL-GRUPO** **2.856.412.949****GRUPO 4 PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL****FUNCIÓN 4.1** SANIDAD

4.1.A	D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.		135.087.144
12	CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	114.964.763	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	20.122.381	
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		207.676.746



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.C	ATENCION SANITARIA		6.317.460.575
12	CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	462.322.208	
12.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.855.138.367	
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		21.887.157
4.1.E	HEMOTERAPIA		48.452.179
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS		5.945.514
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		1.605.030.321
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION		36.218.162
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		10.515.122
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		25.635.368
	TOTAL FUNCIÓN		<u>8.413.908.288</u>
<u>FUNCIÓN 4.2</u>	EDUCACION		
4.2.A	D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.		104.470.595
13	CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	103.432.399	
13.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.196	
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO		31.925.498
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.848.263.632
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.355.742.797
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL		299.374.564
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA		274.415.529
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		95.285.074
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		158.665.717
13	CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	157.692.153	
13.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	973.564	
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		267.700.281
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.152.598.389
	TOTAL FUNCIÓN		<u>6.588.442.076</u>
<u>FUNCIÓN 4.3</u>	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	VIVIENDA, REHABILITACION Y SUELO		192.176.379
4.3.B	ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO		13.265.183
	TOTAL FUNCIÓN		<u>205.441.562</u>
<u>FUNCIÓN 4.4</u>	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.A	D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.		84.647.666
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		26.654.929
4.4.D	ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		26.333.936
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL		226.701.423
4.4.F	SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL		9.879.708
4.4.H	CONSUMO		13.092.911
4.4.J	ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		18.805.935



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

	TOTAL FUNCIÓN		<u>406.116.508</u>
<u>FUNCIÓN 4.5</u>	CULTURA		
4.5.B	PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		43.280.757
4.5.D	MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE		15.836.962
4.5.E	COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES		26.120.126
4.5.F	TUTELA CONJUNTO MONUM. DE LA ALHAMBRA Y GENER.		27.321.830
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		3.276.786
4.5.H	INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		21.947.288
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO		6.449.853
	TOTAL FUNCIÓN		<u>144.233.602</u>
<u>FUNCIÓN 4.6</u>	DEPORTE		
4.6.A	INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		11.248.051
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		21.244.523
	TOTAL FUNCIÓN		<u>32.492.574</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>15.790.634.610</u>
<u>GRUPO 5</u>	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.		
<u>FUNCIÓN 5.1</u>	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES		
5.1.A	D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA		48.306.851
5.1.B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP.		471.677.679
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		323.917.959
	TOTAL FUNCIÓN		<u>843.902.489</u>
<u>FUNCIÓN 5.2</u>	COMUNICACIONES		
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL		146.515.874
	TOTAL FUNCIÓN		<u>146.515.874</u>
<u>FUNCIÓN 5.4</u>	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.		
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		350.039.500
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		36.826.673
13	CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	35.401.035	
13.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.425.638	
5.4.D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQ.		52.639.586
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAF.		11.034.175
	TOTAL FUNCIÓN		<u>450.539.934</u>



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

<u>PRESUPUESTO CONSOLIDADO</u>			
TOTAL-GRUPO			<u>1.440.958.297</u>
GRUPO 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL			
<u>FUNCIÓN 6.1</u> REGULACION ECONOMICA			
6.1.A	D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA		29.657.412
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA		2.698.027
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		16.093.483
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		5.014.044
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA		80.695.727
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	3.130.619	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	77.565.108	
6.1.H	FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO		2.301.244
6.1.I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		43.943.836
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	5.049.579	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	38.894.257	
6.1.J	D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.		61.790.593
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		22.478.099
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA		65.730.012
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	710.666	
10.39	AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	65.019.346	
6.1.M	COORD. POLÍT. FRA, TESOR., ENDEUD. Y PATRIM. CAA		1.051.413
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.847.840
TOTAL FUNCIÓN			<u>334.301.730</u>
<u>FUNCIÓN 6.3</u> REGULACION FINANCIERA			
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		19.102.057
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		16.000.000
TOTAL FUNCIÓN			<u>35.102.057</u>
TOTAL-GRUPO			<u>369.403.787</u>
GRUPO 7 REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.			
<u>FUNCIÓN 7.1</u> AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA			
7.1.A	D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL		86.870.228
7.1.B	ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.		27.764.599
7.1.C	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		151.731.468
7.1.E	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		71.006.899
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		1.695.343.623
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	85.018.623	
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.610.325.000	



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

7.1.H	DESARROLLO RURAL		91.981.587
7.1.P	PESCA		14.333.718
7.1.X	GESTION AGRARIA Y PESQUERA		137.164.924
	TOTAL FUNCIÓN		<u>2.276.197.046</u>
<u>FUNCIÓN 7.2</u>	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS		166.659.426
7.2.C	EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		181.970.141
	TOTAL FUNCIÓN		<u>348.629.567</u>
<u>FUNCIÓN 7.5</u>	TURISMO		
7.5.A	D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO		17.680.438
7.5.B	PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		66.284.051
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		16.559.314
	TOTAL FUNCIÓN		<u>100.523.803</u>
<u>FUNCIÓN 7.6</u>	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		17.099.334
	TOTAL FUNCIÓN		<u>17.099.334</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>2.742.449.750</u>
<u>GRUPO 8</u>	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES		
<u>FUNCIÓN 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.		92.269.647
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.		3.037.036.566
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.005.956	
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.556.030.610	
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	480.000.000	
	TOTAL FUNCIÓN		<u>3.129.306.213</u>
<u>FUNCIÓN 8.2</u>	RELACIONES CON LA UE. Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		7.274.522
8.2.B	COOPERACION PARA EL DESARROLLO		42.108.111
	TOTAL FUNCIÓN		<u>49.382.633</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.178.688.846</u>
	TOTAL PRESUPUESTO		<u>29.625.164.968</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA										
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA			0,2391 %				0,4946 %			0,0246 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			0,1472 %							
DEUDA PUBLICA		8,9213 %								
CAMARA DE CUENTAS			0,0338 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			0,0117 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			0,0150 %							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA			0,0002 %							
CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				0,0254 %	0,0130 %	0,0442 %				0,4536 %
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA			0,0473 %					0,2863 %		0,0034 %
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO			0,0056 %		0,4318 %	3,9541 %	1,1816 %	0,2844 %	1,1768 %	
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES					5,5583 %	2,2668 %				
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE					1,7991 %	18,8352 %	0,1195 %			
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR			1,3281 %	0,1358 %	0,2846 %					
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA						0,6487 %	1,7552 %			
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL									1,7847 %	
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO						1,3080 %	1,0934 %			
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO									0,3970 %	
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			0,0161 %					0,4471 %		
A CC.LL. POR P.I.E.										8,6279 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									5,4357 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,0834 %					
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA										1,6202 %
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA		8,9213 %	1,8440 %	0,1611 %	8,1702 %	27,0569 %	4,6442 %	1,0178 %	8,7942 %	10,7297 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES																						
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS																																
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			0,0325 %																													
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA							0,0372 %																									
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA								0,0096 %																								
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES					0,0210 %																											
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					0,0727 %	26,1344 %																										
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					0,1370 %																											
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					0,0651 %																											
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA						0,0035 %	0,0048 %																									
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES						0,0033 %																										
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						0,0922 %																										
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						0,0111 %																										
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							0,1777 %																									
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			0,0325 %		0,2957 %	26,2445 %	0,2197 %	0,0096 %																								
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">SECCIONES</th> <th style="width: 25%;">GRUPOS DE FUNCIÓN</th> <th style="width: 10%;">DEUDA PUBLICA</th> <th style="width: 10%;">SERVICIOS DE CARACTER GENERAL</th> <th style="width: 10%;">PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</th> <th style="width: 10%;">SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL</th> <th style="width: 10%;">PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL</th> <th style="width: 10%;">PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.</th> <th style="width: 10%;">REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL</th> <th style="width: 10%;">REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.</th> <th style="width: 10%;">RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11" style="height: 100px;"> </td> </tr> </tbody> </table>											SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES											
SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA					1,1759 %			0,2195 %	0,4630 %	
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL					1,1759 %			0,2195 %	0,4630 %	
PORCENTAJE TOTAL		8,9213 %	1,8765 %	0,1611 %	9,6418 %	53,3014 %	4,8640 %	1,2469 %	9,2572 %	10,7297 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			1,3354 %	0,0754 %	1,1986 %	28,1606 %	0,4369 %	0,4924 %	0,7449 %	0,0257 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0016 %	0,3028 %	0,0397 %	1,0838 %	7,3209 %	0,1520 %	0,3744 %	0,1239 %	0,0027 %
3. GASTOS FINANCIEROS		2,7702 %			0,0007 %	0,1420 %	0,0083 %	0,0122 %	0,0007 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1797 %	0,0004 %	5,6995 %	14,3292 %	1,1086 %	0,0027 %	5,9063 %	10,4022 %
5. FONDO DE CONTINGENCIA								0,0540 %		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2,7718 %	1,8179 %	0,1155 %	7,9826 %	49,9527 %	1,7058 %	0,9357 %	6,7758 %	10,4306 %
6. INVERSIONES REALES			0,0574 %	0,0456 %	0,5110 %	0,9359 %	1,7227 %	0,2504 %	0,2484 %	0,0120 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0006 %		1,1478 %	2,2875 %	1,2909 %		2,0589 %	0,2871 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,0580 %	0,0456 %	1,6588 %	3,2234 %	3,0136 %	0,2504 %	2,3073 %	0,2991 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0006 %			0,0071 %	0,0844 %	0,0608 %	0,1741 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		6,1495 %			0,0005 %	0,1183 %	0,0602 %			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		6,1495 %	0,0006 %		0,0005 %	0,1254 %	0,1446 %	0,0608 %	0,1741 %	
PORCENTAJE TOTAL		8,9213 %	1,8765 %	0,1611 %	9,6419 %	53,3015 %	4,8640 %	1,2469 %	9,2572 %	10,7297 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

GRUPOS DE FUNCIÓN-CAPÍTULOS (CONSOLIDADO)

CAPÍTULOS	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
1. GASTOS DE PERSONAL			395.622.143	22.341.156	355.080.746	8.342.638.224	129.440.418	145.871.447	220.679.021	7.619.338
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		486.353	89.705.976	11.760.000	321.082.235	2.168.832.412	45.018.297	110.915.437	36.711.752	794.788
3. GASTOS FINANCIEROS		820.673.518			200.000	42.053.253	2.461.172	3.619.436	200.886	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.233.935	120.000	1.688.490.699	4.245.045.824	328.435.857	806.590	1.749.747.757	3.081.664.507
5. FONDO DE CONTINGENCIA								16.000.000		
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		821.159.871	538.562.054	34.221.156	2.364.853.680	14.798.569.713	505.355.744	277.212.910	2.007.339.416	3.090.078.633
6. INVERSIONES REALES			16.991.897	13.511.383	151.383.248	277.250.294	510.343.959	74.190.877	73.595.265	3.546.552
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			189.408		340.036.021	677.679.422	382.428.161		609.951.530	85.063.661
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			17.181.305	13.511.383	491.419.269	954.929.716	892.772.120	74.190.877	683.546.795	88.610.213
8. ACTIVOS FINANCIEROS			177.064			2.091.292	25.000.000		51.563.539	
9. PASIVOS FINANCIEROS		1.821.803.896			140.000	35.043.889	17.830.433			
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.821.803.896	177.064		140.000	37.135.181	42.830.433	18.000.000	51.563.539	
TOTAL		2.642.963.767	555.920.423	47.732.539	2.856.412.949	15.790.634.610	1.440.958.297	369.403.787	2.742.449.750	3.178.688.846



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
JUNTA DE ANDALUCÍA									
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		70.824.596				146.515.874			7.274.522
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		43.603.432							
DEUDA PUBLICA	2.642.963.767								
CAMARA DE CUENTAS		10.006.309							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		3.458.934							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		4.433.644							
CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCIA		60.000							
CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES			7.513.017	3.837.863	13.092.911				134.377.758
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		14.013.418					84.808.544		1.005.956
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		1.661.051			127.911.341	1.171.404.324	350.039.500	84.268.692	348.629.567
CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				1.646.666.598	671.542.780				
CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				532.985.292	5.579.959.487	35.401.035			
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		393.445.433	40.219.522	84.324.865					
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA					192.176.379	519.984.530			
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL								528.707.122	
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO					387.482.845	323.917.959			
CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO								117.623.137	
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		4.770.706					132.459.365		
A CC.LL. POR P.I.E.									2.556.030.610
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA								1.610.325.000	
PENSIONES ASISTENCIALES				24.702.410					
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									480.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCÍA	2.642.963.767	546.277.523	47.732.539	2.420.428.369	8.015.658.726	1.375.858.898	301.536.601	2.605.284.826	3.178.688.846



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS										
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			9.642.900							
INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA							11.034.175			
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA								2.847.840		
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES					6.219.612					
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					21.526.967	7.742.365.508				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					40.588.417					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					19.275.384					
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA						1.038.196	1.425.638			
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES						973.564				
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						27.321.830				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						3.276.786				
I.A.I.F.A.P.A.P.E.							52.639.586			
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			9.642.900		87.610.380	7.774.975.884	65.099.399	2.847.840		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

GRUPOS DE FUNCIÓN-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	GRUPOS DE FUNCIÓN	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	PRODUCCI. DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	REG. ECONOMICA DE LA ACTIV. Y LOS SECT. PRODUCT.	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL										
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA										
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO										
AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA										
TOTAL AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL										
		2.642.963.767	555.920.423	47.732.539	2.856.412.949	15.790.634.610	1.440.958.297	369.403.787	2.742.449.750	3.178.688.846
TOTAL GENERAL										



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS			
ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL			
110	IMPUESTO SUCESIONES Y DONAC.		
.00	IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	476.552.857	476.552.857
111	IMP. PATRIMONIO PERSONAS FISIC		91.669.082
ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERS.FIS			
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.179.720.000	
.02	DIF. LIQ. TARIFA AUTONOM. IRPF	18.335.178	4.161.384.822
TOTAL CAPÍTULO 1			4.729.606.761
CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS			
ARTÍCULO 20. SOBRE TRANS.PATRIMON. Y A.J.D.			
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		865.638.791
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		339.485.926
ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO			
211	IMPUESTO ACTIVIDADES DEL JUEGO		7.497.805
ARTÍCULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO			
220	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPAC.DE LA R.L POR IVA	5.133.910.000	
.02	DIFER. LIQ.PART. R.L. IVA	55.121.154	5.078.788.846
ARTÍCULO 23. ESPECIALES			
230	IMP. S/ALCOHOL Y BEB.DERIV.		
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL	75.850.000	
.02	DIFER.LIQUID.PART.S/ALCOHOL	348.588	75.501.412
231	IMP.SOBRE PRODUCT. INTERMEDIOS		
.00	PARTIC. IMPUESTO S/PROD.INTERM	1.890.000	
.02	DIF.LIQ.PART.IMP. PROD.INTER.	4.545	1.885.455
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION IMP. S/CERVEZA	31.440.000	
.02	DIF.LIQ.PART.IMP. S/CERVEZA	39.528	31.400.472
233	IMPUESTO S/LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION IMP.S/LAB.TABACO	594.780.000	
.02	DIF.LIQ.PART.IMP. S/L.TABACO	512.934	594.267.066



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	TIPO ESTAT.IMP.S/HIDROCARBUROS		
. 00	PART.TIP.EST.I.S/HIDROCARBUROS	1.102.240.000	
. 02	DIF.LIQ.PART.T.EST.I.HIDROCARB	1.385.491	1.100.854.509
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		227.478.420
236	IMP. MEDIOS DE TRANSPORTE		37.358.380
237	TIPO AUTONOM.IMP.HIDROCARBUROS		235.616.105
	ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISIONES GASES A LA ATMOSF.	4.780.786	
. 02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	3.242.181	
. 04	DEPOSITOS RESIDUOS PELIGROSOS	154.560	
. 05	IMPUESTO SOBRE BOLSAS PLASTICO	445.646	8.623.173
	ARTÍCULO 26. OTROS		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	123.200.000	123.200.000
	TOTAL CAPÍTULO 2		8.727.596.360
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		162.304.862
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	1.811.656	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,S.JUE		
	SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES	1.700.000	
	JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS		
. 02	SERV.ADMTV.RELAT.ESPEC.PUBLIC.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A	37.373	
	ESPECTACULOS PUBLICOS		
. 03	SERV.ADMTV.INDUST.ENERG.Y MIN.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA	1.258.326	
	INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
. 04	EXP.TITULO EMBARC. DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE	105.313	
	EMBARCACIONES DE RECREO		
. 05	DERECH.EXAM.TITUL.EMBARC.RECR.		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO	175.537	
	DE EMBARCACIONES DE RECREO		
. 06	OCUP.APROV.BIENES DOMIN.PUBLIC		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE	3.060	
	DOMINIO PUBLICO		
. 07	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015****ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 08	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	175.955	
	VIVIENDAS DE PROTECC. OFICIAL		
	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	316.599	
. 09	ORDEN. TRANSP.MECANICO CARRET.		
	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	2.926.149	
. 10	GEST.TECN.-FACULT.SERV.AGRON.		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	1.536.170	
. 11	SERVIC. FACULTAT. VETERINARIOS		
	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	178.778	
. 13	EXP.LICENCIAS PESCA MARIT.REC.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	550.795	
. 15	GEST.TEC.-FACUL.SEMIL.PLAN.VIV		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	20.000	
. 16	AUTORIZ. OFICINAS DE FARMACIA		
	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	1.607	
. 17	SERVICIOS SANITARIOS	577.082	
. 18	SERV.ADMTV. TELECOMUNICACIONES		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	5.291	
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS	8.293.173	
. 20	SERVICIOS ADMTVOS. EDUCACION		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION	1.168.317	
. 21	INSCRIP.CONV.SELECC.PERS.DOC.		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	538.924	
. 22	SERV. ADMTVO. PROPIED.INTEL.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.554	
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	1.144.420	
. 24	PERMISOS DE PESCA	17.197	
. 25	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		
	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5.731	
. 26	DERECH.EXAM.CURSO CAZA Y PESCA		
	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	10.397	
. 27	SERV.ADMTVO.EN MATER.DE CAZA		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.940.601	
. 28	LICEN.PESCA CONT.MATRIC.EMBAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	640	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.734.480	
. 31	ACT.DESLINDE Y MODIF.TRAZ.V.P.		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	16.920	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUM.VIAS P.		
	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	526	
. 33	SERV.ADMTV.MAT. FLORA Y FAUNA		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	23.546	
. 34	SERV.ADMTIV.MAT.PROTECC.AMBIE.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	113.084	
. 35	DER.EXAM.TIT.TECN.EMPRES.ACT.TU		
	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS	240	
. 36	DCHOS.EX.GUIA DE TURISMO ANDAL		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	1.518	
. 37	EXTINC.INCENDIOS FORESTALES		
	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	26.222	
. 38	EXPED. TITUL.ACADEM.Y PROFES.		
	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	2.937.604	
. 43	EXPED.TARJETAS TACOGRFO DIGIT		
	EXPEDICION TARJETAS TACOGRFO DIGITAL	602.037	
. 44	ACRED.ACT.FORM.CONT.PROF.SANIT		
	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	77.980	
. 45	SOLIC.ENS.CLINIC.ESTUD.POSTAUT		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	490.897	
. 46	PREV. Y CONTROL CONTAMINACION		
	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	274.199	
. 49	LIC.FUNC.FAB.PROD. SANI. A MED		
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	91.679	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	16.927.820	
. 51	CANON CONTROL DE VERTIDOS		
	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	1.628.076	
. 52	TARIFA UTILIZACION AGUA		
	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	7.649.449	
. 53	CANON UTIL.BIENES DOM.PUBL.HID		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 55	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	384.485	
	CANON TRASV.GUADIARO-MAJACEITE		
	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	3.002.214	225.859.483
	ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPR.		
	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	123.554	
	ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPR.	57.307	
. 03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.355.489	
. 04	UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIV.		
	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.969	
. 05	LABORATORIOS CONTROL CALIDAD		
	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	685	
. 08	ENTRADAS MUSEOS Y CENT.CULTUR.		
	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	73.555	
. 10	FILMOTECA ANDALUCIA	16.985	
. 11	RESIDENCIAS	8.491.799	
. 12	ESCUELAS INFANTILES	7.106.059	
. 13	SERV.ACADEM.ENSEÑ. A DISTANCIA		
	SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	43.864	
. 14	RESIDENCIAS ESCOLARES	2.212.307	20.536.573
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERAC.CORRIENT		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		220.141.069
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		109.344.822
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	62.780.335	
. 05	SANCIONES LEY DE AGUAS	2.214.621	
. 06	MULTAS	57.398.521	
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	36.976.424	159.369.901
392	INTERESES DE DEMORA		
. 00	INTERESES DEMORA TRIBUTAR.	14.343.191	
. 01	INTERESES DEMORA NO TRIBUTAR.	21.816	14.365.007
399	INGRESOS DIVERSOS		
. 00	RECURSOS EVENTUALES	7.504.087	
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.179.019	
. 02	COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	50.000	
. 03	APROVECH. MONTES EE.LL.	223.394	183.691.408



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPÍTULO 3		759.573.355
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
400	TRANSFER. SISTEMA FINANCIACION		
. 02	FONDO GARANT.Y SERV.PUBL.FUND.	4.066.010.000	
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	483.870.000	
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUF. Y GART.R.S.	32.132.806	
. 23	DIFER.LIQ.FONDO SUFIC.GLOBAL	114.252.415	
. 56	COSTE EFECT.PERSON.HOSP.SAN CARLOS	10.458.757	4.413.953.536
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
. 01	CONTROL GASTO EN INCAP.TEMPOR.	52.459.034	
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	13.881.912	
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	14.300.000	
. 16	F. EUR. PESCA 07-13.COF.ESTADO	17.894	
. 17	P.D.R.A. (FEADER) COFIN. ESTADO	13.858	
. 21	ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	92.642.821	
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS ENT.CRED	273.239.612	
. 32	COMPENS.IMP.DEPOS. RADIATIVOS	7.062.829	
. 41	COMPENS.ANTIC.SIST.FIN.AC.6/09	1.107.401	452.510.559
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 05	PROM.AUTONOM.PERSONAL Y DEPEND	270.999.914	
. 15	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	184.960	
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES. PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	180.934.310	
. 42	CALIDAD VARIETADES VEGETALES CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	98.429	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIETADES VEGETALES	6.611	452.224.224
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 02	CONV.FORM.JUECES Y MAGISTRADOS CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935	
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	2.514.305	
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	161.295.227	
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	2.980.038	
. 14	MANTENIM.SERV.SOC.COMUNITARIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	10.686.132	
. 16	PREV.MARG.E INSERC.COMUN.GITAN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	719.186	
. 23	FOMENTO ACT. JUNTA ARB. CONSUMO	14.490	
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	6.294.120	
. 30	FOMENTO TRABAJO AUTON.Y EC.SOC		
	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL	7.000.000	
. 33	FORMACION PROFESIONAL	10.588.174	
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	280.861	
. 44	FORMACION CONTINUA EDUCACION	24.213.453	
. 45	ASIST. SOCIAL VICT.VIOL.GENERO		
	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO	680.780	
. 49	F.P.B. Y NUEVOS ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	FORMACION PROFESIONAL BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	5.585.270	
. 50	SUBVENC.FINANC. ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	24.930.090	
. 61	ADEC.MODERNIZ.SERV.PUB.EMPLEO		
	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	21.911.926	
. 64	AYUDAS MUJERES VICT.VIOL.GENER		
	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	5.185.591	
. 68	ACC.FOMENTO E INTERM. EMPLEO		
	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	84.500.535	
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	25.000	
. 80	FORMACION CONTINUA PAS UNIVERS		
	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	137.472	
. 81	PLAN FORM. CONTINUA DOCENTE		
	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.360.024	
. 82	ENTID. COLABOR. DE ENSEÑANZA		
	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.435	
. 86	PROGR.ERRAD.ENFERMED.ANIMALES		
	PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	346.299	
. 98	FORO FORM.Y ESTUD.MEDIOAM.P.J.		
	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL	16.598	371.311.941
405	PARTIC.INGR.ESTADO.AYTO. Y DIP		
. 00	AYUNTAMIENTOS		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR	1.564.963.296	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
. 01	PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS DIPUTACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	986.997.218	2.551.960.514	8.241.960.774
ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR				
490	DE LA U.E. (FEDER)			
. 40	PR.OPER.AND.(FEDER) 2007-2013	435.778		
. 42	COOP.TRANSF.ESP.PORT.2007-2013	3.824		
. 45	P.O ESPACIO ATLANTICO 07-13	2.500	442.102	
491	DE LA U.E.(FONDO SOC. EUROPEO)			
. 40	PR.OPER.AND. (FSE) 2007-2013	237.055.619		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	217.663.403		
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	50.000.000	504.719.022	
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)			
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.611.425.000	1.611.425.000	
494	DE LA U.E. (FONDO COHESION)			
. 25	P.O. FONDO COHESION 2007-2013	6.800	6.800	
495	DE LA U.E.(OTROS FONDOS EUR.)			
. 00	OTROS FONDOS EUROPEOS	50.106		
. 01	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	161.466		
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	44.310		
. 25	HORIZONTE 2020	20.000		
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	67.704	343.586	
496	DE LA U.E. (FEADER)			
. 40	PR.OP.AND.(FEADER) 2007-2013	8.226.841	8.226.841	
497	DE LA U.E. (FEP)			
. 40	PR.OPER.AND.(FEP) 2007-2013	102.317	102.317	2.125.265.668
TOTAL CAPÍTULO 4				10.367.226.442
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES				
ARTÍCULO 50. INTERESES TITULOS Y VALORES				
501	COMISIONES SOBRE AVALES		2.650.000	2.650.000
ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS				
520	INTERESES DE CTAS. BANCARIAS		9.936.594	9.936.594
ARTÍCULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
530	DIF.POSITIV.OPERAC.FINANCIERAS		6.563.858	6.563.858
ARTÍCULO 55. PRODUC.CONCES.Y APROVECH.ESPEC				
552	PRODUCTOS EXPLOTAC.DIRECTAS		96.181	
553	APROVECH.TERCEROS. CONSEJERIAS		2.606.100	2.702.281



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
590	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
	OTROS INGR.PATRIM. CONSEJERIAS	15.790.548	15.790.548
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		37.643.281



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS COMPENSAC.INTERTERRIT.		
. 00	FONDO COMPENSACION	120.356.790	
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	40.114.920	160.471.710
701	TRANS.ADMON.GRAL.EST.GEST.P.EU		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA	551.192	
. 16	F. EUR. PESCA 07-13.COF.ESTADO	1.649.100	
. 41	P.D.R.A.(FEADER)COFIN. ESTADO		
	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA (FEADER). COFIN. ESTADO	51.154.499	53.354.791
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES.		
	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
. 50	SUBVENC. FINANC.ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	24.930.090	
. 60	ESTADÍSTICAS AGRARIAS (AGAPA)	167.565	
. 78	COMP.SACRIF.ANIMALES POSITIVOS		
	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.802.994	
. 89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	660.863	35.061.512
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	49.355	
. 30	FOMENTO TRAB. AUT. ECON.SOCIAL	436.017	
. 31	METRO DE SEVILLA	6.904.510	
. 32	METRO DE MALAGA	5.935.570	
. 46	FOMENTO AGRUP.FITOSANITARIAS		
	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	125.800	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES		
	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	3.900	
. 60	AYUDAS PRESTAM.EXPLOT.GANADER.		
	AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	111.239	
. 85	OBRAS HIDRAULICAS INTERES GRAL		
	OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL	7.700.290	21.266.681



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
707 .00	TRANSF.DE ENTES SECTOR PUBLICO SOCIED.EMAT.LOTERIAS Y AP. EST SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.070.096	4.070.096
			274.224.790
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760 .03	DE AYUNTAMIENTOS DE AYUNTAMIENTOS INVERS. GEST. DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	3.000.000	3.000.000
761 .01	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	500.000	500.000
			3.500.000
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790 .40	DE LA U.E. (FEDER) PR.OPER.AND.(FEDER) 2007-2013	574.292.878	
.42	COOP.TRANSF.ESP-PORT.2007-2013	881.966	
.45	P.O. ESPACIO ATLANTICO 07-13	56.768	
.48	COOP.TRANSFR.ESPAÑA-FRONT.EXT.	165.000	
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	70.800.000	646.196.612
791 .40	DE LA U.E.(FONDO SOCIAL EUROPEO) PR.OPER.AND. (FSE) 2007-2013	186.805.403	
.50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	1.520.000	
.52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	88.000.000	276.325.403
792 .27	DE LA U.E. (FEAGA) PLAN APICOLA NACIONAL	1.102.383	
.31	PLAN FRUTAS Y VERDURAS ESCUELA	1.761.206	2.863.589
794 .25	DE LA U.E. (FONDO COHESION) P.O. FONDO COHESION 2007-2013	25.187.586	25.187.586
795 .00	DE LA U.E.(OTROS FONDOS EUR.) PROGRAMA LIFE	6.062.935	
.10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	4.200.000	
.13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	1.632.997	
.15	PROGR.TRANSVERSAL P.A.P. 07-13	23.314	
.16	PROGR.CONTROL ACTIV.PESQ.07-13	1.282.500	
.19	PROGRAMA CULTURA 2007-2013	9.596	
.25	HORIZONTE 2020	35.600	13.246.942
796 .40	DE LA U.E. (FEADER) PR.OP.AND.(FEADER) 2007-2013	385.291.163	
.50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	470.550	385.761.713
797 .40	DE LA U.E. (FEP) PR.OPER.AND.(FEP) 2007-2013	10.059.807	10.059.807
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.637.366.442



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS PRESTAMOS CONCED.		
820	DE ANTIC.Y PREST.CORTO PLAZO	105.802	
821	DE ANTIC.Y PREST.LARG.PLAZ.CON	864.997	
825	PREST.CONCED.ENTES SECT.PUBLIC	4.344.759	5.315.558
	TOTAL CAPÍTULO 8		5.315.558
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMIS.DEUD.PUBL.AUTORIZ.LEY PPT	3.147.193.616	3.147.193.616
	ARTÍCULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS		
920	DE ENTES S.PUBL.Y FIN.ACT.		
.09	M.E.C.D. PARA F.P.B. Y ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	M.E.C.D. PARA F.PROF.BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	22.341.082	22.341.082
	ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBID		
930	FIANZAS	42.185.324	42.185.324
	TOTAL CAPÍTULO 9		3.211.720.022



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	4.729.606.761	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.727.596.360	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	759.573.355	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.367.226.442	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	37.643.281	24.621.646.199
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.637.366.442	1.637.366.442
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.315.558	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.211.720.022	3.217.035.580
	TOTAL		29.476.048.221



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTÍCULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTO SUCESIONES Y DONAC.		
.00	IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	476.552.857	476.552.857
111	IMP. PATRIMONIO PERSONAS FISIC		91.669.082
	ARTÍCULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERS.FIS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.179.720.000	
.02	DIF. LIQ. TARIFA AUTONOM. IRPF	18.335.178	4.161.384.822
	TOTAL CAPÍTULO 1		4.729.606.761
	CAPÍTULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTÍCULO 20. SOBRE TRANS.PATRIMON. Y A.J.D.		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		865.638.791
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		339.485.926
	ARTÍCULO 21. SOBRE EL JUEGO		
211	IMPUESTO ACTIVIDADES DEL JUEGO		7.497.805
	ARTÍCULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPAC.DE LA R.L POR IVA	5.133.910.000	
.02	DIFER. LIQ.PART. R.L. IVA	55.121.154	5.078.788.846
	ARTÍCULO 23. ESPECIALES		
230	IMP. S/ALCOHOL Y BEB.DERIV.		
.00	PARTICIPACION IMP. S/ALCOHOL	75.850.000	
.02	DIFER.LIQUID.PART.S/ALCOHOL	348.588	75.501.412
231	IMP.SOBRE PRODUCT. INTERMEDIOS		
.00	PARTIC. IMPUESTO S/PROD.INTERM	1.890.000	
.02	DIF.LIQ.PART.IMP. PROD.INTER.	4.545	1.885.455
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION IMP. S/CERVEZA	31.440.000	
.02	DIF.LIQ.PART.IMP. S/CERVEZA	39.528	31.400.472
233	IMPUESTO S/LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION IMP.S/LAB.TABACO	594.780.000	
.02	DIF.LIQ.PART.IMP. S/L.TABACO	512.934	594.267.066



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	TIPO ESTAT.IMP.S/HIDROCARBUROS		
. 00	PART.TIP.EST.I.S/HIDROCARBUROS	1.102.240.000	
. 02	DIF.LIQ.PART.T.EST.I.HIDROCARB	1.385.491	1.100.854.509
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		227.478.420
236	IMP. MEDIOS DE TRANSPORTE		37.358.380
237	TIPO AUTONOM.IMP.HIDROCARBUROS		235.616.105
			2.304.361.819
	ARTÍCULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
. 01	EMISIONES GASES A LA ATMOSF.	4.780.786	
. 02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	3.242.181	
. 04	DEPOSITOS RESIDUOS PELIGROSOS	154.560	
. 05	IMPUESTO SOBRE BOLSAS PLASTICO	445.646	8.623.173
			8.623.173
	ARTÍCULO 26. OTROS		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
. 01	CANON DE MEJORA	123.200.000	123.200.000
	TOTAL CAPÍTULO 2		8.727.596.360
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		162.304.862
301	TASAS CONSEJERIAS		
. 00	BOJA	1.811.656	
. 01	SERV.ADMTV.CASINOS,BING.,S.JUE		
	SERV. ADMTVOS.,CASINOS,BING.,SALONES	1.700.000	
	JUEGO,MAQ.RECR. Y EMPRESAS JUEGOS		
. 02	SERV.ADMTV.RELAT.ESPEC.PUBLIC.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A	37.373	
	ESPECTACULOS PUBLICOS		
. 03	SERV.ADMTV.INDUST.ENERG.Y MIN.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA	1.258.326	
	INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
. 04	EXP.TITULO EMBARC. DE RECREO		
	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE	105.313	
	EMBARCACIONES DE RECREO		
. 05	DERECH.EXAM.TITUL.EMBARC.RECR.		
	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO	175.537	
	DE EMBARCACIONES DE RECREO		
. 06	OCUP.APROV.BIENES DOMIN.PUBLIC		
	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE	3.060	
	DOMINIO PUBLICO		
. 07	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 08	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	175.955	
	VIVIENDAS DE PROTECC. OFICIAL		
	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	316.599	
. 09	ORDEN. TRANSP.MECANICO CARRET.		
	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	2.926.149	
. 10	GEST.TECN.-FACULT.SERV.AGRON.		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	1.536.170	
. 11	SERVIC. FACULTAT. VETERINARIOS		
	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	178.778	
. 13	EXP.LICENCIAS PESCA MARIT.REC.		
	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	550.795	
. 15	GEST.TEC.-FACUL.SEMIL.PLAN.VIV		
	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	20.000	
. 16	AUTORIZ. OFICINAS DE FARMACIA		
	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	1.607	
. 17	SERVICIOS SANITARIOS	577.082	
. 18	SERV.ADMTV. TELECOMUNICACIONES		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	5.291	
. 19	SERVICIOS ACADEMICOS	8.293.173	
. 20	SERVICIOS ADMTVOS. EDUCACION		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION	1.168.317	
. 21	INSCRIP.CONV.SELECC.PERS.DOC.		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	538.924	
. 22	SERV. ADMTVO. PROPIED.INTEL.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.554	
. 23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	1.144.420	
. 24	PERMISOS DE PESCA	17.197	
. 25	EXPLOT. DE OBRAS Y SERVICIOS		
	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5.731	
. 26	DERECH.EXAM.CURSO CAZA Y PESCA		
	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	10.397	
. 27	SERV.ADMTVO.EN MATER.DE CAZA		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	4.940.601	
. 28	LICEN.PESCA CONT.MATRIC.EMBAR.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	640	
. 30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.734.480	
. 31	ACT.DESLINDE Y MODIF.TRAZ.V.P.		
	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	16.920	
. 32	COPIAS DE FONDOS DOCUM.VIAS P.		
	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	526	
. 33	SERV.ADMTV.MAT. FLORA Y FAUNA		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	23.546	
. 34	SERV.ADMTIV.MAT.PROTECC.AMBIE.		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	113.084	
. 35	DER.EXAM.TIT.TECN.EMPRES.ACT.TU		
	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS	240	
. 36	DCHOS.EX.GUIA DE TURISMO ANDAL		
	DERECHOS EXAMEN OBTENC. HABILIT. PARA EL EJERCICIO GUIA TURISMO ANDAL.	1.518	
. 37	EXTINC.INCENDIOS FORESTALES		
	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	26.222	
. 38	EXPED. TITUL.ACADEM.Y PROFES.		
	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	2.937.604	
. 43	EXPED.TARJETAS TACOGRFO DIGIT		
	EXPEDICION TARJETAS TACOGRFO DIGITAL	602.037	
. 44	ACRED.ACT.FORM.CONT.PROF.SANIT		
	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	77.980	
. 45	SOLIC.ENS.CLINIC.ESTUD.POSTAUT		
	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	490.897	
. 46	PREV. Y CONTROL CONTAMINACION		
	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	274.199	
. 49	LIC.FUNC.FAB.PROD. SANI. A MED		
	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	91.679	
. 50	CANON DE REGULACION DEL AGUA	16.927.820	
. 51	CANON CONTROL DE VERTIDOS		
	CANON DE CONTROL DE VERTIDOS	1.628.076	
. 52	TARIFA UTILIZACION AGUA		
	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	7.649.449	
. 53	CANON UTIL.BIENES DOM.PUBL.HID		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
302	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	384.485	63.554.621
	. 55 CANON TRASV.GUADIARO-MAJACEITE		
	CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE	3.002.214	
	. 02 TASAS AG.ADM.Y AG.REG.ESPECIAL		
	INSP.Y CONTR.SANIT.ANIM.Y PROD		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.385.677	
	. 04 SERVICIOS SANITARIOS	347.631	
	. 09 INSCRIP.CONVOC.SELECC.PERSONAL		
	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.)	200.000	
	. 14 I.P.FORM.PROF.ESC.FORM.MAR-PES		
I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	34.170		
. 30 CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	727	2.968.205	228.827.688
ARTÍCULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
. 01 ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPR.			
ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	123.554		
ENTREGA DE BIENES: PUBL.IMPR.	57.307		
. 03 SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.355.489		
. 04 UTILIZACION INSTALAC.DEPORTIV.			
UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	54.969		
. 05 LABORATORIOS CONTROL CALIDAD			
LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	685		
. 08 ENTRADAS MUSEOS Y CENT.CULTUR.			
ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	73.555		
. 10 FILMOTECA ANDALUCIA	16.985		
. 11 RESIDENCIAS	8.491.799		
. 12 ESCUELAS INFANTILES	7.106.059		
. 13 SERV.ACADEM.ENSEÑ. A DISTANCIA			
SERVICIOS ACADEMICOS ENSEÑANZAS A DISTANCIA	43.864		
. 14 RESIDENCIAS ESCOLARES	2.212.307	20.536.573	
311	PREC.PUBL.AG.ADM.Y AG.REG.ESP.		
. 01 ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS			
ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	291.865		
ENTREGA BIENES:PUBL.IMPRESOS	76.413		
. 06 CENTROS CAPACITACION AGRARIA			
CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	597.179		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 09	MONUMENTOS/CARTUJA	24.500	
. 14	ASIST. SANIT.ACC. DE TRAFICO		
	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	33.639.605	
. 15	VISITAS Y ACTIVID. CULTURALES		
	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	25.757.638	
. 16	CARNET JOVEN	147.025	
. 17	ESCUELA ANIMAC. SOCIOCULTURAL		
	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	20.829	
. 18	ASIST. SANIT.ACC. DE TRABAJO		
	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	6.786.922	
. 19	ASIST.SANIT.COLECT.MUTUA.Y EMP		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	27.012.210	
. 20	ASIST.SANITARIA PARTIC.Y OTROS		
	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	29.367.363	144.258.122
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERAC.CORRIENT		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	220.141.069	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	109.344.822	329.485.891
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
. 00	RECARGOS DE APREMIO	62.780.335	
. 03	SANCIONES EN MATERIA P.R.L.		
	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	6.143.199	
. 05	SANCIONES LEY DE AGUAS	2.214.621	
. 06	MULTAS	57.860.189	
. 07	SANCIONES TRIBUTARIAS	36.976.424	165.974.768
392	INTERESES DE DEMORA		
. 00	INTERESES DEMORA TRIBUTAR.	14.343.191	
. 01	INTERESES DEMORA NO TRIBUTAR.	21.816	14.365.007
399	INGRESOS DIVERSOS		
. 00	RECURSOS EVENTUALES	11.412.215	
. 01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.179.019	
. 02	COOPERATIVAS ANDALUZAS L.14/11	50.000	
. 03	APROVECH. MONTES EE.LL.	223.394	13.864.628
	TOTAL CAPÍTULO 3		896.776.104
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DEL ESTADO		
400	TRANSFER. SISTEMA FINANCIACION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 02	FONDO GARANT.Y SERV.PUBL.FUND.	4.066.010.000		
. 03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	483.870.000		
. 10	DIF.LIQ.FONDO SUF. Y GART.R.S.	32.132.806		
. 23	DIFER.LIQ.FONDO SUFIC.GLOBAL	114.252.415		
. 56	COSTE EFECT.PERSON.HOSP.SAN CARLOS	10.458.757	4.413.953.536	
401	OTRAS TRANSFERENCIAS			
. 01	CONTROL GASTO EN INCAP.TEMPOR.	52.459.034		
. 03	FONDO DE COHESION SANITARIA	13.881.912		
. 04	FONDO DE GARANTIA ASISTENCIAL	14.300.000		
. 16	F. EUR. PESCA 07-13.COF.ESTADO	17.894		
. 17	P.D.R.A. (FEADER) COFIN. ESTADO	13.858		
. 21	ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	92.642.821		
. 31	COMPENS.IMP.DEPOSITOS ENT.CRED	273.239.612		
. 32	COMPENS.IMP.DEPOS. RADIATIVOS	7.062.829		
. 41	COMPENS.ANTIC.SIST.FIN.AC.6/09	1.107.401	452.510.559	
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 05	PROM.AUTONOM.PERSONAL Y DEPEND	270.999.914		
. 15	LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	184.960		
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES. PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	180.934.310		
. 42	CALIDAD VARIEDADES VEGETALES CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	98.429		
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	6.611	452.224.224	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
. 02	CONV.FORM.JUECES Y MAGISTRADOS CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	10.935		
. 03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	2.514.305		
. 04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS SAS TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	2.090.421		
. 06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	161.295.227		
. 12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	2.980.038		
. 14	MANTENIM.SERV.SOC.COMUNITARIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	10.686.132		
. 16	PREV.MARG.E INSERC.COMUN.GITAN PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	719.186		
. 23	FOMENTO ACT. JUNTA ARB. CONSUMO	14.490		
. 29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	6.294.120		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 30	FOMENTO TRABAJO AUTON.Y EC.SOC		
	FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO Y ECONOMIA SOCIAL	7.000.000	
. 33	FORMACION PROFESIONAL	10.588.174	
. 38	ESTRATEGIAS DE SALUD	280.861	
. 44	FORMACION CONTINUA EDUCACION	24.213.453	
. 45	ASIST. SOCIAL VICT.VIOL.GENERO		
	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO	680.780	
. 49	F.P.B. Y NUEVOS ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	FORMACION PROFESIONAL BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	5.585.270	
. 50	SUBVENC.FINANC. ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	24.930.090	
. 60	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	400.000	
. 61	ADEC.MODERNIZ.SERV.PUB.EMPLEO		
	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	21.911.926	
. 64	AYUDAS MUJERES VICT.VIOL.GENER		
	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	5.185.591	
. 68	ACC.FOMENTO E INTERM. EMPLEO		
	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	84.500.535	
. 71	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	25.000	
. 80	FORMACION CONTINUA PAS UNIVERS		
	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	137.472	
. 81	PLAN FORM. CONTINUA DOCENTE		
	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	1.360.024	
. 82	ENTID. COLABOR. DE ENSEÑANZA		
	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	35.435	
. 86	PROGR.ERRAD.ENFERMED.ANIMALES		
	PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	346.299	
. 98	FORO FORM.Y ESTUD.MEDIOAM.P.J.		
	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL	16.598	373.802.362
405	PARTIC.INGR.ESTADO.AYTO. Y DIP		
. 00	AYUNTAMIENTOS		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.564.963.296	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 01	DIPUTACIONES			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	986.997.218	2.551.960.514	8.244.451.195
431	ARTÍCULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
	ENCOMIENDAS			
. 03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	1.713.640	1.713.640	1.713.640
440	ARTÍCULO 44. DE AG.PUB.EMP.,S.MER.,OTR.ENTE			
	TRANSF.DE AGENCIAS PUBL.EMPRES			
. 00	PYTOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC			
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	50.000	50.000	50.000
460	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
. 01	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	5.000	5.000	
461	DE AYUNTAMIENTOS			
. 01	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	5.000	5.000	10.000
470	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
	TRANSF.FINALISTAS DE EMP.PRIV.			
. 00	PROY.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV.			
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	90.000	90.000	90.000
490	ARTÍCULO 49. DEL EXTERIOR			
	DE LA U.E. (FEDER)			
. 40	PR.OPER.AND.(FEDER) 2007-2013	435.778		
. 42	COOP.TRANSF.ESP.PORT.2007-2013	3.824		
. 45	P.O ESPACIO ATLANTICO 07-13	2.500	442.102	
491	DE LA U.E.(FONDO SOC. EUROPEO)			
. 40	PR.OPER.AND. (FSE) 2007-2013	237.055.619		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	217.663.403		
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	50.000.000	504.719.022	
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)			
. 05	GARANTIA AGRICOLA	1.611.425.000	1.611.425.000	
494	DE LA U.E. (FONDO COHESION)			
. 25	P.O. FONDO COHESION 2007-2013	6.800	6.800	
495	DE LA U.E.(OTROS FONDOS EUR.)			
. 00	OTROS FONDOS EUROPEOS	50.106		
. 01	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	161.466		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	44.310	
. 25	HORIZONTE 2020	20.000	
. 26	ERASMUS + EDUCACIÓN Y FORMACIÓN	67.704	343.586
496	DE LA U.E. (FEADER)		
. 40	PR.OP.AND.(FEADER) 2007-2013	8.226.841	8.226.841
497	DE LA U.E. (FEP)		
. 40	PR.OPER.AND.(FEP) 2007-2013	102.317	102.317
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.125.265.668
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 50. INTERESES TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES	2.650.000	2.650.000
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CTAS. BANCARIAS	9.936.594	9.936.594
	ARTÍCULO 53. OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
530	DIF.POSITIV.OPERAC.FINANCIERAS	6.563.858	6.563.858
	ARTÍCULO 55. PRODUC.CONCES.Y APROVECH.ESPEC		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.157.016	
552	PRODUCTOS EXPLOTAC.DIRECTAS	96.181	
553	APROVECH.TERCEROS. CONSEJERIAS	2.606.100	
554	APROVECH.TERC. AG.ADM.Y A.R.E.		
. 00	APROVECH.TERCEROS.AGENC.ADMTVA		
	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS	750.000	750.000
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	1.200.000	5.809.297
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGR.PATRIM. CONSEJERIAS	15.790.548	
591	OTR.INGR.PATRIM.AG.ADM.Y A.R.E		
. 00	OTROS INGR.PATRIM.AGENC.ADMTIV		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	934.751	934.751
	TOTAL CAPÍTULO 5		16.725.299



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS COMPENSAC.INTERTERRIT.		
. 00	FONDO COMPENSACION	120.356.790	
. 01	FONDO COMPLEMENTARIO	40.114.920	160.471.710
701	TRANS.ADMON.GRAL.EST.GEST.P.EU		
. 08	P.O. PRODUCCION PLAN APICOLA	551.192	
. 16	F. EUR. PESCA 07-13.COF.ESTADO	1.649.100	
. 41	P.D.R.A.(FEADER)COFIN. ESTADO		
	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA (FEADER). COFIN. ESTADO	51.154.499	53.354.791
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 30	PLAN NAC.FORM. INSERC. PROFES.		
	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
. 39	PROY. EXCELENCIA CULT.OLEAGIN.		
	PROYECTOS DE EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS	409.510	
. 50	SUBVENC. FINANC.ESTAT.VIVIENDA		
	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	24.930.090	
. 60	ESTADÍSTICAS AGRARIAS (AGAPA)	167.565	
. 78	COMP.SACRIF.ANIMALES POSITIVOS		
	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.802.994	
. 80	PROY.INVEST.PLAN SECT.I+D INIA		
	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	965.000	
. 89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	660.863	36.436.022
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
. 14	CONVENIO MUFACE-CONSEJ. SALUD		
	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	49.355	
. 30	FOMENTO TRAB. AUT. ECON.SOCIAL	436.017	
. 31	METRO DE SEVILLA	6.904.510	
. 32	METRO DE MALAGA	5.935.570	
. 46	FOMENTO AGRUP.FITOSANITARIAS		
	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	125.800	
. 48	CONV.MAPA REG.VARIED.VEGETALES		
	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES	3.900	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 60	VEGETALES AYUDAS PRESTAM.EXPLOT.GANADER.		
	AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	111.239	
. 85	OBRAS HIDRAULICAS INTERES GRAL OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL	7.700.290	21.266.681
707	TRANSF.DE ENTES SECTOR PUBLICO		
. 00	SOCIED.ESTAT.LOTERIAS Y AP.EST SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	4.070.096	4.070.096
			275.599.300
	ARTÍCULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
731	ENCOMIENDAS		
. 03	ENCOMIENDAS DE GESTIÓN	1.143.660	1.143.660
	ARTÍCULO 74. DE AG.PUB.EMP.,S.MER.,OTR.ENTE		
740	TRANSF.FINAL.DE AGENCIAS EMPR.		
. 00	PYDOS I+D CON EMPR.Y ENTES PBC PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	200.000	200.000
			200.000
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
. 03	DE AYUNTAMIENTOS INVERS. GEST. DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	3.000.000	
. 04	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	50.000	3.050.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
. 01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	500.000	
. 03	PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS Y ENT. LOC.	50.000	550.000
			3.600.000
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSF. FINALIST.EMPR.PRIV.		
. 00	PYDOS.I+D EN COLAB. EMPR.PRIV. PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	700.000	700.000
			700.000
	ARTÍCULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
. 40	PR.OPER.AND.(FEDER) 2007-2013	574.292.878	
. 42	COOP.TRANSF.ESP-PORT.2007-2013	881.966	
. 45	P.O. ESPACIO ATLANTICO 07-13	56.768	
. 48	COOP.TRANSFR.ESPAÑA-FRONT.EXT.	165.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA				
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA FEDER 2014-2020	70.800.000	646.196.612	
791	DE LA U.E.(FONDO SOCIAL EUROPEO)			
. 40	PR.OPER.AND. (FSE) 2007-2013	186.805.403		
. 50	PR.OPER.AND. (FSE) 2014-2020	1.520.000		
. 52	INICIATIVA DE EMPLEO JUVENIL	88.000.000	276.325.403	
792	DE LA U.E. (FEAGA)			
. 27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.102.383		
. 31	PLAN FRUTAS Y VERDURAS ESCUELA	1.761.206	2.863.589	
794	DE LA U.E. (FONDO COHESION)			
. 25	P.O. FONDO COHESION 2007-2013	25.187.586	25.187.586	
795	DE LA U.E.(OTROS FONDOS EUR.)			
. 00	PROGRAMA LIFE	6.062.935		
. 10	DECIS.COM.VETER.EUR.2007-2013	4.200.000		
. 13	VII PROGR. MARCO INVESTIGACION	1.632.997		
. 15	PROGR.TRANSVERSAL P.A.P. 07-13	23.314		
. 16	PROGR.CONTROL ACTIV.PESQ.07-13	1.282.500		
. 19	PROGRAMA CULTURA 2007-2013	9.596		
. 25	HORIZONTE 2020	35.600	13.246.942	
796	DE LA U.E. (FEADER)			
. 40	PR.OP.AND.(FEADER) 2007-2013	385.291.163		
. 50	PROGRAMA OPERATIVO DE DESARROLLO RURAL 2014-2020	470.550	385.761.713	
797	DE LA U.E. (FEP)			
. 40	PR.OPER.AND.(FEP) 2007-2013	10.059.807	10.059.807	1.359.641.652
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.640.884.612



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS PRESTAMOS CONCED.		
820	DE ANTIC.Y PREST.CORTO PLAZO	105.802	
821	DE ANTIC.Y PREST.LARG.PLAZ.CON	864.997	
825	PREST.CONCED.ENTES SECT.PUBLIC	4.344.759	5.315.558
	TOTAL CAPÍTULO 8		5.315.558
	CAPÍTULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMIS.DEUD.PUBL.AUTORIZ.LEY PPT	3.147.193.616	3.147.193.616
	ARTÍCULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS		
920	DE ENTES S.PUBL.Y FIN.ACT.		
.09	M.E.C.D. PARA F.P.B. Y ITIN. E.S.O. ACTUAC. LOMCE		
	M.E.C.D. PARA F.PROF.BASICA Y NUEVOS ITINERARIOS E.S.O. ACTUAC. LOMCE	22.341.082	22.341.082
	ARTÍCULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBID		
930	FIANZAS	42.185.324	42.185.324
	TOTAL CAPÍTULO 9		3.211.720.022



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA			
APLI. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	4.729.606.761	
	CAPÍTULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.727.596.360	
	CAPÍTULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	896.776.104	
	CAPÍTULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.371.580.503	
	CAPÍTULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	41.685.048	24.767.244.776
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.640.884.612	1.640.884.612
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.315.558	
	CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.211.720.022	3.217.035.580
	TOTAL		29.625.164.968



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA



CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

1.1.A D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.D COBERTURA INFORMATIVA

1.2.E B.O.J.A.

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACION SOCIAL

8.2 RELACIONES CON LA UE. Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.A ACCION EXTERIOR



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. RELACIONES INSTITUCIONALES2. ASESORAMIENTO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA3. PREPARACIÓN CONSEJO DE GOBIERNO Y COMISIÓN VICECONSEJEROS4. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA5. COORDINACIÓN DE ACTUACIONES DE ORGANOS PERIFÉRICOS6. OTROS OBJETIVOS		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. COORDINACIÓN ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PARLAMENTO2.1. ASESORAMIENTO JURÍDICO, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA3.1. PREPARACIÓN CONSEJO GOBIERNO Y COMISIÓN VICECONSEJEROS4.1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CONSEJERÍA5.1. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÓRGANOS PERIFÉRICOS6.1. SUBVENCIONES DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.145	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.026.341	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.732.134	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.875.018	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	981.497	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.408	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.804.398	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS		(H) 550 (M) 500
O.1 PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO	300
O.1 PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR DIPUTADAS/OS		(H) 1.000 (M) 1.450



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
O.1 PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS CONJUNTAMENTE	NUMERO	400
O.2 INFORMES ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	NUMERO	22.500
O.3 CONVOCATORIAS ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	50
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	150
O.4 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	25.000
O.4 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	30,00
O.4 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	40,00
O.4 DOCUMENTOS ELECTRONICOS TRABAJOS HISTORICOS ANDALUCIA	NUMERO	35
O.4 APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA		(H) 75 (M) 50
O.4 VISITAS A ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES		(H) 12.550 (M) 15.139
O.5 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION		(H) 40 (M) 40
O.5 REUNIONES COORDINACION ORGANOS PERIFERICOS	NUMERO	4
O.6 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				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	7	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	334.541	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	420.677
				420.677
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		313.381
				313.381
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	238	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	134	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.966.761	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.02	77	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	761.133	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	108.922	
.05		TRIENIOS	599.244	3.616.751
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.154.268	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.530.963	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.128	6.700.359
129		DOTAC. PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUEST.		
.00		DIFERENCIA RETRIBUTIVA ART. 16 RD 1/2012 A.G.	1.477	1.477
				10.318.587
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	71	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	58.630	
.03	23	SALARIOS GRUPO IV	183.772	
.04	40	SALARIOS GRUPO V	291.788	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	205.154	765.561
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	322.030	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	268.695	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	208.014	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	326	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	187.868	986.933
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15.706
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		15.098
				1.783.298
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.788.828
				1.788.828
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	145.011	
.01		PERSONAL LABORAL	14.907	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	495.000	654.918
151		GRATIFICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.219	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.736	739.873
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.929.549	1.929.549
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.479	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.928	78.407
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	44.990	2.052.946
TOTAL CAPITULO 1				17.417.590
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		403.245
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.582	
.01		INSTALACIONES	9.056	14.638
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.517
215		MOBILIARIO Y ENSERES		11.200
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.138
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.719	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.094	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	59.627	218.440
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	409.496	
.01		AGUA	8.906	
.02		GAS	9.839	
.03		COMBUSTIBLE	74.909	
.04		VESTUARIO	74.939	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	628.089
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	115.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	70.164	
.02		TELEGRAFICAS	1.030	
.04		INFORMATICAS	114.638	300.832
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	100.000	100.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	100.000	
.01		LOCALES	45.103	145.103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.308	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	203.688
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	651.930	
.01		SEGURIDAD	170.869	
.03		POSTALES O SIMILARES	36.072	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	13.683	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	224.078	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	9.623	
.09		OTROS	92.580	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.500	1.203.335
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		84.782
231		LOCOMOCION		123.867
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		82.547
		TOTAL CAPITULO 2		3.674.246
		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.		
		CSIC. ACTIVIDADES DEL IESA-A	191.633	191.633
		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 IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID	158.584	158.584
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.129.606	
.03		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION LEGADO ANDALUSI	300.000	2.429.606
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	95.195	95.195
		TOTAL CAPITULO 4		2.875.018
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	85.497	85.497



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	261.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	380.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000	771.497
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		801.497
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	189.408	189.408
		TOTAL CAPITULO 7		189.408
		TOTAL 01		24.957.759
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	9 RETRIBUCIONES BASICAS	131.640	
	.01	9 OTRAS REMUNERACIONES	377.843	509.483
120	626	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	62 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	909.994	
	.01	142 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	1.832.726	
	.02	369 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	3.647.506	
	.03	53 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	444.065	
	.05	TRIENIOS	1.274.730	8.109.021
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.782.113	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.097.013	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.454	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	65.700	9.947.280
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.000	18.092.301
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	194	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	20 SALARIOS GRUPO I	308.907	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.217	
	.02	32 SALARIOS GRUPO III	312.695	
	.03	62 SALARIOS GRUPO IV	495.385	
	.04	78 SALARIOS GRUPO V	568.987	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	578.667	2.290.858
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	938.376	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	938.630	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	629.793	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	227.757	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.436	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	60.000	5.111.778
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL				
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	650.936	650.936
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	381.416	
.01		PERSONAL LABORAL	40.732	422.148
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.309	24.309
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.582	16.582
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.663.278	3.663.278
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				28.608.751
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.110.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.000	1.177.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		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
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	936.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	232.527	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	77.854	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218.075	528.456
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	822.537	
.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	1.169.872
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
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		180.000
		<u>TOTAL 08</u>		36.846.639
		<u>TOTAL PROGRAMA 11A</u>		61.804.398



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
OBJETIVOS: 1. ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB 2. CONVOCATORIAS GUBERNAMENTALES 3. DIFUSIÓN ACTIVIDAD GOBIERNO ANDALUZ 4. SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 5. AREA TÉCNICA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES		
ACTIVIDADES: 1.1. ACTUALIZACION PORTAL WEB 2.1. CONVOCATORIAS GUBERNAMENTALES 3.1. DIFUSIÓN ACTIVIDAD GOBIERNO ANDALUZ 4.1. SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES 5.1. AREA TÉCNICA Y DE SERVICIOS AUDIOVISUALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.095.041	
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	5.242.221	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 NOTICIAS EN LA WEB	NUMERO	9.416
O.1 REPORTAJES EN LA WEB	NUMERO	40
O.1 ESPECIALES WEB	NUMERO	6
O.1 DISCURSOS EN LA WEB	NUMERO	30
O.1 DOCUMENTOS EN LA WEB	NUMERO	15
O.1 GALERIA DE IMAGENES	NUMERO	331



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
O.1 VIDEOS	NUMERO	300
O.1 AUDIOS	NUMERO	300
O.1 TOTAL CONTENIDOS VISTOS EN WEB	NUMERO	12.500
O.1 TOTAL VISITAS A PAGINA WEB	NUMERO	1.100.000
O.1 RUEDAS DE PRENSA RETRANSMITIDAS POR STREAMING	NUMERO	75
O.1 ACCESOS AL STREAMING	NUMERO	23.000
O.2 BOLETIN NOTICIAS DE LA JUNTA	NUMERO	360
O.2 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL BOLETIN	NUMERO	240.000
O.2 BOLETIN DE PRENSA ANDALUCIA DIARIO	NUMERO	360
O.2 BOLETIN DE PRENSA NACIONAL DIARIO	NUMERO	360
O.2 BOLETIN DE PRENSA PROVINCIAS DIARIO	NUMERO	360
O.2 EDICION DIARIA BOLETIN DE TV Y RADIO	NUMERO	800
O.3 REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.3 RUEDAS DE PRENSA SEMANALES CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	44
O.3 DIFUSION REFERENCIAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO	NUMERO	20.000
O.4 CONTENIDOS PUBLICADOS EN TWITTER	NUMERO	5.500
O.4 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	13.000
O.4 ALCANCE (TWITTER)	NUMERO	5.000.000
O.4 CONTENIDOS PUBLICADOS EN FACEBOOK	NUMERO	2.800
O.4 FANS EN FACEBOOK	NUMERO	3.000
O.4 ALCANCE (FACEBOOK)	NUMERO	500.000
O.4 FOTOGRAFIAS ACTIVIDADES DE LA JUNTA	NUMERO	1.200
O.5 CORTES AUDIO PARA PORTAL JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	250
O.5 CORTES VIDEO PARA MEDIOS DE COMUNICACION	NUMERO	300
O.5 CORTES DE VIDEO PARA CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	200
O.5 REPRODUCCIONES VIDEO CANAL YOUTUBE JUNTA	NUMERO	22.213
O.5 DESCARGAS DE CORTES DE VIDEO EN MEDIOS	NUMERO	500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	5	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	11.320	68.559
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	35.964	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.941	101.905
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.993.565
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.046	3.046
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	1.867.787	1.867.787
		TOTAL CAPITULO 1		4.095.041
		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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.120	
.09		OTROS	982.286	1.115.084
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.117.180
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		30.000
		<u>TOTAL 01</u>		5.242.221
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		5.242.221



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS: 1. PUBLICACIÓN DE DISPOSICIONES, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ANUNCIOS 2. OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL SERV.DE PUBLICACIONES Y BOJA		
ACTIVIDADES: 1.1. PUBLICACIÓN DEL BOJA 2.1. MANTENER EL CATÁLOGO DE PUBLICACIONES.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.958.977	
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	255.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.777.977	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DISPOSICIONES RECIBIDAS	UNIDADES	22.000
O.1 DISPOSICIONES PUBLICADAS	PORCENTAJE	95,00
O.1 ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	UNIDADES	3.024
O.1 ANUNCIOS DE PAGO TRAMITADOS	PORCENTAJE	85,00
O.1 PAGINAS DE BOJA PUBLICADAS (PDF)	UNIDADES	59.100
O.1 COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	35
O.2 EDICIONES DE LIBROS_ELECTRONICOS	UNIDADES	10
O.2 COSTE DE CADA EDICION	EUROS/UNIDAD	300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				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	13	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	27.538	157.820
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	75.880	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.569	215.449
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	18.167	391.436
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	28	SALARIOS GRUPO III	273.608	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.947	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	89.901	452.436
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	206.627	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	145.244	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	132.210	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	114.905	598.986
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		47.841
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		68.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.921	
.01		PERSONAL LABORAL	8.398	16.319
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.228	1.228
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.377	35.924
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.363.899	1.363.899
		TOTAL CAPITULO 1		2.958.977
		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 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INSTALACIONES	3.000	
		UTILLAJE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		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	255.000	255.000
		TOTAL CAPITULO 6		255.000
		TOTAL 01		3.777.977
		TOTAL PROGRAMA 12E		3.777.977



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA	01.00																																				
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL	5.2.C																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICOS Y PRIVADOS2. ADAPTACIÓN DE LA TDT EN ANDALUCÍA AL NUEVO MARCO REGULADOR3. GESTIÓN DE LAS LICENCIAS OTORGADAS DE RADIO FM Y TELEVISIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA4. IMPULSO Y ORDENACIÓN DEL SECTOR AUDIOVISUAL5. DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA6. COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A TODOS LOS ÓRGANOS DE LA ADMÓN. EN LA APLICACIÓN DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA7. APOYO A LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ANDALUCÍA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ACTUACIONES DE CONTROL E INSPECCIÓN1.2. INCOACIÓN Y TRAMITACIÓN PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES2.1. DIVERSAS ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN DE LA TDT3.1. GESTIONES PROPIAS CORRESPONDIENTES A LAS LICENCIAS DE RADIO FM Y TDT3.2. GESTIONES PROPIAS CORRESPONDIENTES A LAS COMUNICACIONES PREVIAS DE EMISIÓN DE RADIO Y TV POR CABLE4.1. ACTIVIDADES DE IMPULSO Y ORDENACIÓN LEGAL DEL SECTOR5.1. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COORDINACIÓN6.1. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO7.1. DISTINTAS LABORES DE APOYO, BASADAS EN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN 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>33</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.180.054</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>6.013.800</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>113.322.020</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>25.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>146.515.874</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	33		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180.054		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.013.800		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.322.020		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	146.515.874	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	33																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.180.054																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.013.800																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113.322.020																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000																																				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	146.515.874																																				
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: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
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
O.1 EXPTE. SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	NUMERO	40
O.1 PORCENTAJE EXPTE. SANCIONADORES INCOADOS QUE ACABAN EN SANCIÓN	PORCENTAJE	80,00
O.2 NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	5
O.3 NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS O PRIVADAS	NUMERO	5
O.3 CONCESIONES FM Y TDT Y COMUNIC. PREVIAS	NUMERO	1.000
O.3 NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV	NUMERO	40
O.3 COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TV	NUMERO	10
O.4 ELABORACION NORMATIVA COMUNIC. SOCIAL	NUMERO	3
O.5 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	NUMERO	1
O.5 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	40
O.5 ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALES	NUMERO	40
O.5 INCLUSION EJE GENERO PLAN ANUAL COMUNICACIÓN	PORCENTAJE	100,00
O.6 CONSULTAS Y DESARROLLOS IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	500
O.6 ACTUACIONES POR USO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO	NUMERO	5
O.7 CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	3
O.7 INCLUSION PERSPECTIVA GENERO ORDEN CONVOCATORIA	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.533	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	84.922	480.427
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	261.764	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	464.274	726.038
				1.206.465
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			19.497	19.497
				19.497
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			896.404	896.404
				896.404
		TOTAL CAPITULO 1		2.180.054
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
			83.800	83.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	3.813.680	3.813.680
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000.000	
.09		OTROS	116.320	2.116.320
				5.930.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.013.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.50		TRANSF. F. A.P.E. DE RADIO Y TELEVISION ANDALUCIA	112.000.000	112.000.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		INVESTIGACION MEDIOS DE COMUNICACION	49.000	49.000
				112.049.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
	.03	A AYUNTAMIENTOS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	24.000	
		A AYUNTAMIENTOS A EMISORAS PUBLICAS DE RADIO	538.520	562.520
471		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	269.500	269.500
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOC. EMISORAS MUNICIPALES Y COMUNITAR. DE ANDALUCIA DE RADIO Y TELEV.	171.500	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ALFABETIZACION MEDIATICA	269.500	441.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		113.322.020
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
852		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
	.50	APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPR. APORTACION FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESAR APORTAC. PARA AMPLIAR EL FONDO SOCIAL DE LA AGENC.PUBL. EMPRESAR. RTVA	25.000.000	25.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		25.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		146.515.874
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		146.515.874



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		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 EXTERIOR 2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA UNIÓN EUROPEA 3. COOPERACIÓN CON OTRAS REGIONES Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL 4. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. ACUERDOS INSTITUCIONALES 1.2. DEFENSA DE LOS INTERESES DE ANDALUCÍA EN EUROPA 2.1. APOYO A LA RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCÍA 2.2. ACCIONES DE FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 3.1. IMPULSO, COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN EN LA EURORREGIÓN ALGARVE-ALENTEJO-ANDALUCIA 4.1. REGISTRO OFICIAL DE COMUNIDADES ANDALUZAS 4.2. ASISTENCIA A ANDALUCES Y ANDALUZAS EN EL MUNDO EN SITUACIONES DE GRAN NECESIDAD 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.251.492	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.605	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.138.373	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	507.052	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.274.522	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
O.1 ESTUDIOS Y EVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL	NUMERO	15
O.1 PERTENENCIA A ORGANIZACIONES INTERREGIONALES EUROPEAS	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR		
O.2 BECAS CONCEDIDAS		(H) 4 (M) 4
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	60
O.3 PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA	NUMERO	15
O.4 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	300
O.4 SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS	NUMERO	400
O.4 SUBVENCIONES ASISTENCIALES A ANDALUCES Y ANDALUZAS		(H) 25 (M) 25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				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	74.241	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	61.259	135.500
				135.500
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	29	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.419	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	93.672	429.253
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	222.395	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	401.144	623.539
				1.052.792
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		141.954
				141.954
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.669	17.669
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	850	850
				18.519
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	902.727	902.727
				902.727
		TOTAL CAPITULO 1		2.251.492
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.280	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.638	45.918
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.616	15.616
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.760	1.760
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	46.968	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.520	50.488
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.448	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	72.492	252.940
				366.722



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	10.883	10.883
		TOTAL CAPITULO 2		377.605
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. A IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS	327.037	327.037
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	2.205	
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	12.701	
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA UNION EUROPEA	13.770	
	.07	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE CORDOBA. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	47.930	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE GRANADA. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	51.706	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO DOCUMENTACION EUROPEA	56.993	185.305
443	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORM.DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	2.205	2.205
444	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION BARENBOIM-SAID	993.522	993.522
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	1.256.556	1.256.556
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	9.843	
	.01	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	102.077	111.920
466		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00	
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.00		A AYUNTAMIENTOS AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	31.752	31.752	143.672
478		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS, DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	5.572		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	1.323	6.895	6.895
480		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 PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	8.820	8.820	
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	119.000		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA	43.738	162.738	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS, DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	6.350	6.350	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION	760.698		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	164.052	924.750	
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	19.845	19.845	1.122.503
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
.00		AL EXTERIOR AL EXTERIOR CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	100.678	100.678	100.678
		TOTAL CAPITULO 4			4.138.373
		TOTAL 01			6.767.470
		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	217.052	217.052	217.052
		TOTAL CAPITULO 6			217.052
		TOTAL 16			217.052



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
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		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL GIT EUROAAA	290.000	290.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		290.000
		<u>TOTAL 17</u>		290.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 82A</u>		7.274.522



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA													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.Y S. GRALES. DE LA PRESIDENCIA	46.026.341	11.732.134		2.875.018		60.633.493	981.497	189.408	1.170.905				61.804.398
	TOTAL FUNCIÓN 11	46.026.341	11.732.134		2.875.018		60.633.493	981.497	189.408	1.170.905				61.804.398
12D	COBERTURA INFORMATIVA	4.095.041	1.117.180		30.000		5.242.221							5.242.221
12E	B.O.J.A.	2.958.977	564.000				3.522.977	255.000		255.000				3.777.977
	TOTAL FUNCIÓN 12	7.054.018	1.681.180		30.000		8.765.198	255.000		255.000				9.020.198
	TOTAL GRUPO 1	53.080.359	13.413.314		2.905.018		69.398.691	1.236.497	189.408	1.425.905				70.824.596
52C	COMUNICACION SOCIAL	2.180.054	6.013.800		113.322.020		121.515.874				25.000.000		25.000.000	146.515.874
	TOTAL FUNCIÓN 52	2.180.054	6.013.800		113.322.020		121.515.874				25.000.000		25.000.000	146.515.874
	TOTAL GRUPO 5	2.180.054	6.013.800		113.322.020		121.515.874				25.000.000		25.000.000	146.515.874
82A	ACCION EXTERIOR	2.251.492	377.605		4.138.373		6.767.470	507.052		507.052				7.274.522
	TOTAL FUNCIÓN 82	2.251.492	377.605		4.138.373		6.767.470	507.052		507.052				7.274.522
	TOTAL GRUPO 8	2.251.492	377.605		4.138.373		6.767.470	507.052		507.052				7.274.522
TOTAL GENERAL		57.511.905	19.804.719		120.365.411		197.682.035	1.743.549	189.408	1.932.957	25.000.000		25.000.000	224.614.992



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	17.610.481	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.985.479	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.657.246	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.060.563	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.463.769	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	4.228.406	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	831.044	5.059.450
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	958.863	958.863
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	528.383	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.476	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	771.017	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	385.414	
	.05	TRIENIOS	1.100.881	3.134.171
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.317.833	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.291.941	4.609.774
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	15.800	15.800
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	31.138	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.096	43.234
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.873	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.247	72.120
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	320.080	
	.01	PERSONAL LABORAL	6.824	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	9.000	335.904
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.943.482	
	.09	OTRAS	53.263	2.996.745
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
	.01	ACCION SOCIAL	42.691	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	72.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	25.000	
	.11	SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	110.000	376.991



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
.01		ACCION SOCIAL	1.129	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	600	3.381.165
		TOTAL CAPITULO 1		17.610.481
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	939.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	442.799	1.491.799
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	370.914	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	445.914
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	320.000	
.01		AGUA	7.790	
.03		COMBUSTIBLE	62.000	
.04		VESTUARIO	77.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	491.790
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	244.673	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.000	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	256.773
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	7.000	7.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.949	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.400	34.349
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.300	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	73.910	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	175.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	
.09		OTROS	45.000	
.11		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	10.819	466.729



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.044.646	
.01		SEGURIDAD	751.334	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	503.792	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	54.990	4.063.617
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS DE DIPUTADOS	25.200	
.01		DIETAS DE PERSONAL	95.486	120.686
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION DE DIPUTADOS/AS	326.550	
.01		LOCOMOCION DEL PERSONAL	25.299	351.849
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	60.000	60.000
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	1.685.320	2.217.855
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	152.208	152.208
		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	703.666	10.302.770
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		85.241
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	269.235	10.657.246
		TOTAL CAPITULO 4		10.657.246
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS	230.000	230.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.159.397	1.159.397
605		MOBILIARIO Y ENSERES		491.166
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		180.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.060.563



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
830 .08		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO 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>		38.463.769
		<u>TOTAL PROGRAMA 11B</u>		38.463.769



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	4.394.020	7.920.583
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	676.848	1.693.336
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.485	65.326
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	27.310	300.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.064
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.139.663	10.006.309
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	242.000	242.000
110		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		3.076.760
120		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.05	TRIENIOS	114.050	114.050
130		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.250	29.250
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	868.160	868.160
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	
	.01	ACCION SOCIAL	23.800	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO		
		PREMIOS DE JUBILACION	6.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	24.000	63.800
		TOTAL CAPITULO 1		4.394.020
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		21.200
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		29.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.250
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.750
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	27.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	30.000	
.01		AGUA	4.000	
.03		COMBUSTIBLE	5.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.850	46.850
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	41.598	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	61.598
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y LOCALES	3.500	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	6.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	14.000	14.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.200	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	63.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
.01		SEGURIDAD	48.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	41.000	279.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	21.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
232		TRASLADOS	6.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 2		676.848
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.300	
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	34.185	40.485
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 4		41.485
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.810	27.310
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		27.310
		<u>TOTAL 01</u>		5.139.663
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		5.139.663



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	17.610.481	7.985.479		10.657.246		36.253.206	2.060.563		2.060.563	150.000		150.000	38.463.769
11C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	4.394.020	676.848		41.485		5.112.353	27.310		27.310				5.139.663
	TOTAL FUNCIÓN 11	22.004.501	8.662.327		10.698.731		41.365.559	2.087.873		2.087.873	150.000		150.000	43.603.432
	TOTAL GRUPO 1	22.004.501	8.662.327		10.698.731		41.365.559	2.087.873		2.087.873	150.000		150.000	43.603.432
	TOTAL GENERAL	22.004.501	8.662.327		10.698.731		41.365.559	2.087.873		2.087.873	150.000		150.000	43.603.432



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																																					
	<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>486.353</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>820.673.518</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>1.821.803.896</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.642.963.767</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	486.353		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	820.673.518		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	1.821.803.896		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.642.963.767	
	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	820.673.518																																				
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	1.821.803.896																																				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.642.963.767																																				
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 2015

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	86.604.129	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	10.500.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	58.799.250	
	.03	PROGRAMA EMTN	38.993.500	194.896.879
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	60.000	
309		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.480.000	199.436.879
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
		INTERESES		
310	.00	PRESTAMOS A CORTO PLAZO	22.800.000	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	34.884.937	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	538.794.085	596.479.022
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.567.500	
319		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.120.000	599.166.522
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
		INTERESES	20.038.366	
320		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	7.056	
321		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	2.024.695	22.070.117
322				
		TOTAL CAPITULO 3		820.673.518
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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.		
	.01	OTRAS EMISIONES	50.000.000	50.000.000
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911	.00	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	170.172.959	170.172.959
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	124.319.202	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	1.477.311.735	1.771.803.896
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		1.821.803.896
		<u>TOTAL 01</u>		2.642.963.767
		<u>TOTAL PROGRAMA 01A</u>		2.642.963.767



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	820.673.518			821.159.871					1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
	TOTAL FUNCIÓN 01		486.353	820.673.518			821.159.871					1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
	TOTAL GRUPO 0		486.353	820.673.518			821.159.871					1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767
TOTAL GENERAL			486.353	820.673.518			821.159.871					1.821.803.896	1.821.803.896	2.642.963.767



CAMÁRA 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		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.920.583	4.394.020
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.693.336	676.848
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.326	41.485
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	27.310
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.064	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.006.309	5.139.663
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	513.824	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	3.800	517.624
				517.624
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	56.740	56.740
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	616.464	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	542.333	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	297.000	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.800	
	.05	TRIENIOS	624.000	2.096.597
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.060.300	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.189.274	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.072	3.255.646
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	9.400	9.400
				5.361.643
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	33.520	
	.04	SALARIOS GRUPO V	61.450	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.300	140.270
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.990	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	130.000	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.510	191.500
				331.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	267.300	
	.01	PERSONAL LABORAL	17.000	
	.02	PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	4.800	289.100
				289.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.214.004	1.214.004
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.500	
	.01	ACCION SOCIAL	32.800	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.061	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	47.200	135.561



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.790	
	.01	ACCION SOCIAL	7.200	
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.151	14.141
		TOTAL CAPITULO 1		1.363.706
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		7.920.583
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	268.865	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100	
	.01	INSTALACIONES	21.500	21.600
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.719	543.684
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	26.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	95.236	
	.01	AGUA	100	
	.03	COMBUSTIBLE	8.000	
	.04	VESTUARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	500	107.836
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	70.610	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	
	.02	TELEGRAFICAS	50	
	.04	INFORMATICAS	1.800	75.460
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	200	200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.416	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
	.09	OTROS RIESGOS	100	11.516
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100	
.09		OTROS	100	16.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	300.000	
.01		SEGURIDAD	333.594	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.300	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	7.546	757.440
				995.952
		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
				48.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.693.336
		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	9.500	9.500
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
				63.226
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		A EURORAI	2.100	2.100
				2.100
		TOTAL CAPITULO 4		65.326
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	33.340	33.340
605		MOBILIARIO Y ENSERES		8.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000
				51.340
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	165.200	165.200
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		83.460
				248.660
		TOTAL CAPITULO 6		300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
831 .08		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.064	27.064
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		27.064
		<u>TOTAL 01</u>		10.006.309
		<u>TOTAL PROGRAMA 11C</u>		10.006.309



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		7.920.583	1.693.336		65.326		9.679.245	300.000		300.000	27.064		27.064	10.006.309
TOTAL FUNCIÓN 11		7.920.583	1.693.336		65.326		9.679.245	300.000		300.000	27.064		27.064	10.006.309
TOTAL GRUPO 1		7.920.583	1.693.336		65.326		9.679.245	300.000		300.000	27.064		27.064	10.006.309
TOTAL GENERAL		7.920.583	1.693.336		65.326		9.679.245	300.000		300.000	27.064		27.064	10.006.309



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA



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: 1.1. ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.967.634	
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	5.300	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.458.934	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PETICIONES DE DICTAMEN REGISTRADAS	NUMERO	1.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	455.231	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	498.299
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	207.000	207.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.812	
.05		TRIENIOS	203.050	519.416
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	201.510	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	412.763	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139.753	754.026
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.179	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.835	55.004
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.665	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.185	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.762	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	55.612
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.060	
.01		PERSONAL LABORAL	1.050	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	250.792	
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.125	468.027
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	370.000	370.000
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	8.000	38.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	409.250
TOTAL CAPITULO 1				2.967.634
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.600	
.01		INSTALACIONES	3.500	7.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.700	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	22.100
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.250	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	38.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	40.000	
.01		AGUA	4.500	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	69.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	24.000	
.09		OTROS	3.000	57.100
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.600	1.600
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	49.000	
.01		SEGURIDAD	46.800	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	120.600
				310.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	9.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	26.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	100.000	153.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		486.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.300	5.300
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.300
		<u>TOTAL 01</u>		3.458.934
		<u>TOTAL PROGRAMA 11D</u>		3.458.934



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	2.967.634	486.000				3.453.634	5.300		5.300				3.458.934
TOTAL FUNCIÓN 11	2.967.634	486.000				3.453.634	5.300		5.300				3.458.934
TOTAL GRUPO 1	2.967.634	486.000				3.453.634	5.300		5.300				3.458.934
TOTAL GENERAL	2.967.634	486.000				3.453.634	5.300		5.300				3.458.934



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA		1.1.H
RESPONSABLE: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS:		
1. CONSOLIDAR LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN COMO EXPERTO AUDIOVISUAL.		
ACTIVIDADES:		
1.1. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS E INFORMES SOBRE BARÓMETRO Y MAPA DE CONTENIDOS.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.751.411	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.058.376	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.066	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	619.791	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.433.644	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENCUNTROS, ESTUDIOS Y JORNADAS	NUMERO	5
O.1 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE PLURALISMO REALIZADOS	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	12	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES BASICAS	718.005	718.005
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		169.598
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	31	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.096	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.273	
.05		TRIENIOS	105.944	476.659
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.751	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	463.077	712.828
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.442	42.316
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.395	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.684	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.056	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	52.135
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.888	
.01		PERSONAL LABORAL	840	19.728
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	733
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	526.104	526.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.433	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	27.101	31.534
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.771	1.771
		TOTAL CAPITULO 1		2.751.411



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.525	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.804	3.329
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.188	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.210	
	.01	INSTALACIONES	6.986	11.196
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.406	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200	21.990
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.200	24.200
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	44.700	
	.01	AGUA	4.500	
	.03	COMBUSTIBLE	4.000	
	.04	VESTUARIO	2.400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.400	57.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	23.000	
	.04	INFORMATICAS	30.000	53.000
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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.01	SEGURIDAD	115.000	
	.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	791.279
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	9.470	
232		LOCOMOCION	14.024	
		TRASLADOS	30.583	54.077
		TOTAL CAPITULO 2		1.058.376
		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		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	412.979	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	171.812	619.791
		TOTAL CAPITULO 6		619.791
		TOTAL 01		4.433.644
		TOTAL PROGRAMA 11H		4.433.644



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	2.751.411	1.058.376		4.066		3.813.853	619.791		619.791				4.433.644
TOTAL FUNCIÓN 11	2.751.411	1.058.376		4.066		3.813.853	619.791		619.791				4.433.644
TOTAL GRUPO 1	2.751.411	1.058.376		4.066		3.813.853	619.791		619.791				4.433.644
TOTAL GENERAL	2.751.411	1.058.376		4.066		3.813.853	619.791		619.791				4.433.644



**CONSEJO DE LA 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: DIRECTOR DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECC. 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
- 2.1. RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	60.000	
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	60.000	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	(H) 5
		(M) 5
O.1 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	10
O.2 QUEJAS Y SUGERENCIAS CONTESTADAS	NUMERO	(H) 5
		(M) 5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.312	2.312
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		60.000
		<u>TOTAL 01</u>		60.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 11I</u>		60.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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.	60.000					60.000							60.000
	TOTAL FUNCIÓN 11	60.000					60.000							60.000
	TOTAL GRUPO 1	60.000					60.000							60.000
	TOTAL GENERAL	60.000					60.000							60.000



**CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES**



CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
 - 2.2.A D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.H VOLUNTARIADO
 - 3.1.I MEMORIA DEMOCRATICA

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.H CONSUMO

- 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.B COOPERACION PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.	2.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS COMUNES Y APOYO MATERIAL A LAS LABORES DE LA CONSEJERÍA
2. ASESORAMIENTO JURÍDICO Y APOYO DOCUMENTAL, BIBLIOGRÁFICO, ESTADÍSTICO E INFORMACIÓN
3. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN DE PERSONAL
4. PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO Y GESTIÓN ECONÓMICA

ACTIVIDADES:

- 1.1. UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS MEDIOS MATERIALES, ECONÓMICOS Y DE RECURSOS HUMANOS
- 1.2. ELABORACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
- 2.1. APOYO JURÍDICO Y ELABORACIÓN DE INFORMES
- 2.2. RESOLUCIÓN DE RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA
- 2.3. INFORMACIÓN AL CIUDADANO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS Y DE ACCESO A CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
- 3.1. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS E INCIDENCIAS LABORALES DE LOS MISMOS
- 4.1. ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS CONTABLES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	124	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.706.011	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.160.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	647.006	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.513.017	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	10
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	600
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	300
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	600



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.		2.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.2 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	100.000
O.2 DOCUMENTOS SALIDA REGISTRO	NUMERO	50.000
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	700
O.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	3.000
O.4 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	20.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	151.605	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	237.741
				237.741
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		357.918
				357.918
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	88	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	396.288	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.598	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	444.818	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	211.988	1.255.071
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	645.513	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.132.624	1.778.137
				3.033.208
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	116.715	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.239	226.437
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	106.881	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	87.299	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	68.014	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	292.194
				518.631
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.618	
.01		PERSONAL LABORAL	5.039	58.657
				58.657
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	553.198	553.198
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.126	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	17.723	26.849
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	20.000	20.000
				600.047
		TOTAL CAPITULO 1		4.806.202



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.				2.2.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	9.148	9.148
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.945	64.145
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.918	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.909	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	106.827
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	78.892	
	.01	AGUA	1.669	
	.03	COMBUSTIBLE	13.217	
	.04	VESTUARIO	8.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	342	
	.09	OTROS SUMINISTROS	38.750	140.870
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	221.886	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.540	
	.02	TELEGRAFICAS	4.207	
	.09	OTROS	6.098	238.731
		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.772	
	.09	OTROS	2.376	7.148
		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.700	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.635	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.484	199.819
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	145.000	
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	20.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.479	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	
	.09	OTROS	11.820	284.299
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.569	
231		LOCOMOCION	25.654	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.790	59.013



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.160.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.371	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	316.635	647.006
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		647.006
		<u>TOTAL 01</u>		6.613.208
		<u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.419	
.05		TRIENIOS	23.824	141.243
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	93.229	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.418	279.647
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS		380.754
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.874	4.874
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	93.291	93.291
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		899.809
		<u>TOTAL 08</u>		899.809
		<u>TOTAL PROGRAMA 22A</u>		7.513.017



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE DERECHOS DE LA CIUDADANIA, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA, PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ACCIÓN VOLUNTARIA.

ACTIVIDADES:

- 1.1. CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREMIOS Y CERTÁMENES
- 1.2. DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO
- 1.3. CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO
- 1.4. ACCIONES FORMATIVAS DE VOLUNTARIADO
- 1.5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
- 1.6. SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO
- 1.7. CONVENIOS CON AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES
- 1.8. SUBVENCIONES A MUNICIPIOS CON MENOS DE 50.000 HABITANTES
- 1.9. SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES Y ENTIDADES SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO
- 1.10. REGISTRO GENERAL DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	981.951	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	250.634	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.394.740	
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	2.804.992	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PREMIOS Y CERTAMENES	NUMERO	2
O.1 DIAS INTERNACIONALES DEL VOLUNTARIADO	NUMERO	1
O.1 CONGRESOS ANDALUCES SOBRE VOLUNTARIADO	NUMERO	1
O.1 ACCIONES FORMATIVAS SOBRE VOLUNTARIADO	NUMERO	9



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE DERECHOS DE LA CIUDADANIA, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO		
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	15
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 SUBVENCIONES A MUNICIPIOS DE MENOS DE 50.000 HAB.	NUMERO	50
O.1 SUBVENC. A ORGANIZ. ENT. SOCIALES Y VOLUNT	NUMERO	100
O.1 ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO GRAL. VOLUNTARIADO	NUMERO	2.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.355	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	13.299	98.122
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.775	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.045	136.820
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		208.213
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.265	4.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	48.961	48.961
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.259	5.259
		TOTAL CAPITULO 1		559.328
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.790	4.790
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	123	123
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.599	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.278	21.877
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	43.518	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	98.959	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.640	151.117
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.686	
.03		POSTALES O SIMILARES	19.688	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.225	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	9.319	231.825
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	5.990	
231		LOCOMOCION	9.158	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.661	18.809
TOTAL CAPITULO 2				250.634
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA VOLUNTARIADO	50.000	50.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460	.04	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	135.000	135.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
484	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	730.000	730.000
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	421.740	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS	10.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A UGT ANDALUCIA	10.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A CC.OO.	10.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO	20.000	
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CEPES	8.000	1.209.740
TOTAL CAPITULO 4				1.394.740
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	177.667	177.667
TOTAL CAPITULO 6				177.667
TOTAL 01				2.382.369
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS	2.300	2.300
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS	333.569	333.569
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	86.754	86.754
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		422.623
		<u>TOTAL 08</u>		422.623
		<u>TOTAL PROGRAMA 31H</u>		2.804.992



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA	3.1.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE MEMORIA DEMOCRÁTICA	

OBJETIVOS:

1. PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD.
2. DIFUSIÓN.
3. PLANIFICACIÓN, DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, CONTROL TÉCNICO Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN.
4. DECLARACIÓN DE LUGARES DE MEMORIA.
5. SEÑALIZACIÓN DE LUGARES DE MEMORIA HISTÓRICA.

ACTIVIDADES:

- 1.1. PUBLICACIONES.
- 2.1. CONVOCATORIA DE UN CERTAMEN ANUAL DE MEMORIA Y DE HISTORIAS DE VIDA.
- 3.1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES.
- 4.1. CATÁLOGO DE LUGARES DE LA MEMORIA.
- 5.1. ACUERDOS O CONVENIOS.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	404.460	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.845	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	110.691	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.875	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.032.871	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	5
O.2 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	2
O.3 SUBVENCIONES A ENTIDADES ACTUAC. INVESTIGACION, ESTUDIO Y DIVULGACION		(H) 15 (M) 15
O.4 ACTUACIONES DE RECUP. MEMORIA DEMOCRATICA	NUMERO	30
O.5 SEÑALIZACIONES (MONOLITOS Y PLACAS)	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.032	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	12.026	98.620
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.355	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.767	155.122
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		50.710
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.265	4.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	38.055	38.055
		TOTAL CAPITULO 1		404.460
		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	1.100	1.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	47.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228.545	228.545
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.200
231		LOCOMOCION		5.000
		TOTAL CAPITULO 2		293.845
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRATICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		VICTIMAS DE LA DICTADURA	20.000	20.000
482	.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 VICTIMAS DE LA DICTADURA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		220.000
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.691	80.691
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS		30.000
		TOTAL CAPITULO 6		110.691
762	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS FOSAS Y MONUMENTOS	3.875	3.875
		TOTAL CAPITULO 7		3.875
		TOTAL 01		1.032.871
		TOTAL PROGRAMA 31I		1.032.871



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN2. CONTROL DE MERCADO, INSPECCIÓN Y SANCIÓN3. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS4. MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA5. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN6. DESARROLLO NORMATIVO		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL EN MATERIA DE CONSUMO DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA EN GENERAL.1.2. FOMENTO DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE CONSUMO, DIRIGIDA A LAS PERSONAS PROFESIONALES.2.1. REFUERZO DE LA INSPECCIÓN DE CONSUMO DE ANDALUCÍA, EN CUANTO A SUS CAPACIDADES Y MEDIOS Y SU COORDINACIÓN.3.1. DEFINICIÓN DE UN MARCO COMÚN, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.3.2. MEJORAR, AMPLIAR Y DIFUNDIR LA ESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA PLATAFORMA CONSUMO RESPONDE Y DE LAS OFICINAS DE CONSUMO4.1. DOTAR A LOS SERVICIOS PROVINCIALES DE CONSUMO DE UNA ESTRUCTURA Y PLANTILLA RACIONAL, EFICIENTE Y ADAPTADA.5.1. APOYO, FOMENTO Y COLABORACIÓN CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.6.1. DESARROLLO NORMATIVO QUE SUPONGA UNA MAYOR GARANTÍA DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS.6.2. ESTABLECIMIENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS DE ENTIDADES COLABORADORAS Y EE.LL.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	236	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.331.728	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	895.782	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.334.998	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	530.403	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CONSUMO		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		13.092.911
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 JORNADAS Y SEMINARIOS	NUMERO	20
O.1 Nº DE ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUMERO	20
O.1 Nº DE ACTIVIDADES INFORMATIVAS	NUMERO	5
O.2 CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUMERO	30
O.3 CONSULTAS WEB CONSUMO-RESPONDE ATENDIDAS	NUMERO	20.000
O.3 CAMPAÑAS DE INFORMACION	NUMERO	5
O.3 SUBVENCIONES A EE.LL. MANTENIMIENTO SERV. CONSUMO	NUMERO	140
O.3 LLAMADAS CONSUMIDORES-WEB CONSUME RESPONDE	NUMERO	20.000
O.4 INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	2
O.5 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	40
O.6 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	5
O.6 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	5
O.6 NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	37	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.160	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
.05		TRIENIOS	71.687	524.440
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	274.694	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	472.551	747.245
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.544	22.544
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	216.201	216.201
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.647	2.647
		TOTAL CAPITULO 1		1.572.641
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.490	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.548	47.038
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	172.397	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	272.897
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	7.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	171.655	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	18.000	197.655
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		217.202
231		LOCOMOCION		50.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	20.000	
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	25.500	
		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO		
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	51.000	363.702
		TOTAL CAPITULO 2		881.292
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.04		EN MATERIA DE CONSUMO	45.000	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER DE CONSUMO	70.000	115.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		JUNTAS ARBITRALES LOCALES	189.250	189.250
466		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
.02		NUEVAS COMPETENCIAS LEY 13/2003	113.550	
		A AYUNTAMIENTOS		
		FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	400.000	702.800
		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	10.000	1.507.198
		TOTAL CAPITULO 4		2.334.998
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	109.519	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	270.884	530.403
		TOTAL CAPITULO 6		530.403
		TOTAL 01		5.319.334
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	195	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	528.384	
.01	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.174.493	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	514.012	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	134.057	
.05		TRIENIOS	521.924	2.872.870
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.426.888	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.245.441	3.672.329
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.554	27.133
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.550	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.350	28.024
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	118.812	
.01		PERSONAL LABORAL	630	119.442
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.034.321	1.034.321
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.968	4.968
		TOTAL CAPITULO 1		7.759.087
		TOTAL 08		7.759.087
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTROS FOMENTO DE ACTIVIDADES DE LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO	14.490	14.490
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		14.490
		<u>TOTAL 18</u>		14.490
		<u>TOTAL PROGRAMA 44H</u>		13.092.911



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OBJETIVOS:

1. COOPERACIÓN ECONÓMICA CON LAS EE.LL., COLABORAR EN LA CREACIÓN DE EMPLEO, ASESORAMIENTO JURÍDICO

ACTIVIDADES:

- 1.1. SUBVENCIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS
- 1.2. CONVENIOS PFEA
- 1.3. TRANSFERENCIAS DE SOLIDARIDAD ALIMENTARIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	111	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.761.312	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	387.261	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.569.417	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.670.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.881.657	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.269.647	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUBVENCIONES A ACTUAC. EXTRAORD. INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	100
O.1 CONVENIOS PFEA	NUMERO	8
O.1 BENEFICIARIOS/AS DEL PLAN EXTR. SOLIDAR.Y GARANTIA ALIM.		(H) 252
		(M) 252



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	50	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.192	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.697	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	97.365	705.076
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	371.934	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	643.095	1.015.029
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			30.465	30.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			328.845	328.845
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.010	2.010
		TOTAL CAPITULO 1		2.139.113
		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	17.991	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	246.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	291.291
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
		DIETAS	2.900	
231		LOCOMOCION	6.150	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.600	21.650
		TOTAL CAPITULO 2		387.261
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		COOPERACION TECNICA	20.000	20.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	205.817	205.817
464		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		COOPERACION ECONOMICA	110.000	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE COORDINACION	1.600	
	.05	A AYUNTAMIENTO		
		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	3.000.000	
	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		FEDERACION ENTIDADES LOCALES MENORES	20.000	3.131.600
		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		
		COOPERACION TECNICA	50.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACION PUEBLOS ANDALUCES	2.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FONDO ANDALUZ MUNICIPIOS SOLIDARIDAD INTERNACIONAL	30.000	82.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA	40.000	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CEPES	90.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.569.417
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 6		170.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
PROGRAMA: COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	78.457.859	78.457.859
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	1.211.899	
.01		A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	1.211.899	80.881.657
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		80.881.657
		<u>TOTAL 01</u>		87.147.448
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	400.102	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157	
.05		TRIENIOS	125.304	874.368
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	495.046	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	841.174	1.336.220
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.557	36.557
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	374.311	374.311
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	743	743
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.622.199
		<u>TOTAL 08</u>		2.622.199
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.500.000	2.500.000
.05				2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 17</u>		2.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 81A</u>		92.269.647



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES	09.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS:

1. CONTRIBUIR A CONSOLIDAR PROCESOS ENCAMINADOS A ASEGURAR UN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN ÁREAS Y PAÍSES PRIORITARIOS.
2. SALVAR VIDAS, ALIVIAR EL SUFRIMIENTO Y PROTEGER LOS DERECHOS DE VÍCTIMAS DE CATÁSTROFES NATURALES O CONFLICTOS BÉLICOS
3. FOMENTAR EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA GLOBAL, SOLIDARIA, CRÍTICA Y RESPONSABLE
4. FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES ANDALUCES EN MATERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO.
5. CONTRIBUIR A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
6. PROMOVER LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA CON ENFOQUE DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. CONCENTRAR LAS INTERVENCIONES EN AQUELLOS PAÍSES PRIORITARIOS DE AMÉRICA LATINA, NORTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO.
- 1.2. MANTENER LA FINANCIACIÓN DE LAS INTERVENCIONES A EJECUTAR POR LOS DIFERENTES AGENTES DE COOPERACIÓN.
- 2.1. CONTINUAR EL APOYO A LA PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES Y CONFLICTOS.
- 2.2. CONTRIBUIR A ALIVIAR EL SUFRIMIENTO, GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA, PRESERVAR LA DIGNIDAD Y PROTEGER LOS DERECHOS.
- 2.3. PROMOVER LAS ACTUACIONES INMEDIATAS DE RESPUESTA ANTE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL O HUMANO
- 3.1. INCREMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD ANDALUZA SOBRE LAS SITUACIONES DESFAVORECIDAS
- 3.2. FOMENTAR COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL
- 3.3. CONTINUAR EL APOYO A LA INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS
- 4.1. PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE DESARROLLO
- 5.1. ESTABLECER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS.
- 6.1. CONTINUAR CON LA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS DE DESARROLLO Y GENERAR CONOCIMIENTO SOBRE LO REALIZADO Y SUS EFECTOS.
- 6.2. CONSOLIDAR A LA AACID COMO ÓRGANO CALIFICADO COMO G+ POR EL PROGRAMA DE PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GÉNERO.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO		8.2.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.996.203	
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	42.108.111	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS AL DESARROLLO	PORCENTAJE	75,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS AL DESARROLLO DESTINADO A PAISES DE AMERICA LATINA	PORCENTAJE	58,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS AL DESAR. PAISES PRIORITARIOS	PORCENTAJE	90,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDAS DESAR. PAISES AFRICA SUBSAHARIANA	PORCENTAJE	24,00
O.1 PRESUPUESTO AYUDA AL DESAR. A PAISES MAGREB	PORCENTAJE	18,00
O.1 PAISES DESTINATARIOS COOP. ANDALUZA	NUMERO	23
O.1 INSTITUCIONES ANDALUZAS BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES	NUMERO	70
O.2 PRESUPUESTO DESTINADO A ACCIONES HUMANITARIAS	PORCENTAJE	10,00
O.2 PRESUPUESTO DE AH DESTINADO A ATENDER CRISIS CRONICA Y EMERGENCIA SOBRE EL PRESUPUESTO DE AH	PORCENTAJE	70,00
O.2 PRESUPUESTO DE AH PARA RECUPERACION TEMPRANA Y PREVENCIÓN Y MITIGACION DE RIESGOS	PORCENTAJE	30,00
O.3 PRESUPUESTO SENSIBILIZACIÓN REALIDAD PAISES DEL SUR	PORCENTAJE	25,00
O.3 PRESUPUESTO DESTINADO A COMUNICACION PARA EL CAMBIO SOCIAL SOBRE EL PRESUPUESTO DE ED	PORCENTAJE	25,00
O.3 PRESUPUESTO DESTINADO A EDUCACION PARA DESARR.	PORCENTAJE	10,00
O.3 PRESUPUESTO DE ED DESTINADO A CONTRIBUIR A LA INTEGRACION DE LA ED EN PROCESOS EDUCATIVOS	PORCENTAJE	50,00
O.4 PRESUPUESTO DESTINADO A LA FORMACION INVESTIGACION E INNOVACION	PORCENTAJE	2,50
O.5 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DESTINADA A PROMOVER LA	PORCENTAJE	2,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES		09.00
PROGRAMA: COOPERACION PARA EL DESARROLLO		8.2.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
CULTURA DE PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y VALORES DEMOCRATICOS		
O.6 PRESUPUESTO DESTINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICACIA DE LA COOPERACION	PORCENTAJE	0,50
O.6 N° DE EVALUACIONES DE INTERVENCIONES DE COOPERACION GESTIONADAS	NUMERO	90
O.6 PRESUPUESTO DESTINADO A PROMOC. EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	10,00
O.6 ACT.COOP.AND.ENFOQUE ECONOMIA CUIDADOS	PORCENTAJE	20,00
O.6 ACT. DIAGNOST. E INDICADORES PERSP. GENERO	PORCENTAJE	45,00
O.6 ACT. COOP. ORIENTADAS A PROMO. EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	10,00
O.6 CONTRAPARTES QUE SON ORGANIZACIONES PROEQUIDAD	PORCENTAJE	30,00
O.6 MUJERES DESTINATARIAS DIRECTAS DE LA COOPERACION ANDALUZA	PORCENTAJE	60,00
O.6 ACTUACIONES DE LA COOPERACION ANDALUZA ORIENTADAS A LA ERRADICACION Y MITIGACION VIOLENCIA DE GENERO	PORCENTAJE	25,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES				09.00
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	41.996.203	41.996.203
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		41.996.203
		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>		42.108.111
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		42.108.111



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES													0900	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
22A	D.Y S. GRALES. DE ADMON. LOCAL Y RELAC. INST.	5.706.011	1.160.000				6.866.011	647.006		647.006				7.513.017
	TOTAL FUNCIÓN 22	5.706.011	1.160.000				6.866.011	647.006		647.006				7.513.017
	TOTAL GRUPO 2	5.706.011	1.160.000				6.866.011	647.006		647.006				7.513.017
31H	VOLUNTARIADO	981.951	250.634		1.394.740		2.627.325	177.667		177.667				2.804.992
31I	MEMORIA DEMOCRATICA	404.460	293.845		220.000		918.305	110.691	3.875	114.566				1.032.871
	TOTAL FUNCIÓN 31	1.386.411	544.479		1.614.740		3.545.630	288.358	3.875	292.233				3.837.863
	TOTAL GRUPO 3	1.386.411	544.479		1.614.740		3.545.630	288.358	3.875	292.233				3.837.863
44H	CONSUMO	9.331.728	895.782		2.334.998		12.562.508	530.403		530.403				13.092.911
	TOTAL FUNCIÓN 44	9.331.728	895.782		2.334.998		12.562.508	530.403		530.403				13.092.911
	TOTAL GRUPO 4	9.331.728	895.782		2.334.998		12.562.508	530.403		530.403				13.092.911
81A	COOP. ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CC.LL.	4.761.312	387.261		3.569.417		8.717.990	2.670.000	80.881.657	83.551.657				92.269.647
	TOTAL FUNCIÓN 81	4.761.312	387.261		3.569.417		8.717.990	2.670.000	80.881.657	83.551.657				92.269.647
82B	COOPERACION PARA EL DESARROLLO				41.996.203		41.996.203		111.908	111.908				42.108.111
	TOTAL FUNCIÓN 82				41.996.203		41.996.203		111.908	111.908				42.108.111
	TOTAL GRUPO 8	4.761.312	387.261		45.565.620		50.714.193	2.670.000	80.993.565	83.663.565				134.377.758
TOTAL GENERAL		21.185.462	2.987.522		49.515.358		73.688.342	4.135.767	80.997.440	85.133.207				158.821.549



CONSEJERÍA 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.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. 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 ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA
- 6.1.H FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO
- 6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA
- 6.1.M COORD. POLÍT. FRA, TESOR., ENDEUD. Y PATRIM. CAA

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 ORGANIZ. DE LOS SV PÚBLICOS /DG RRHH Y FP	

OBJETIVOS:

1. ATENCIÓN CIUDADANA, ACCESIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
2. CALIDAD NORMATIVA Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y SECTOR INSTRUMENTAL

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. ORGANIZACIÓN DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
- 3.2. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR INSTRUMENTAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	200	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.091.136	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	588.107	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.000	
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	13.692.243	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCESOS A LA INFORMACION ADMINISTRATIVA VIA TELEMATICA	NUMERO	1.100.000
O.1 PERSONAS USUARIAS DE ATENCION A LA CIUDADANIA		(H) 1.100
		(M) 900
O.2 INFORMES EN MATERIA DE SIMPLIFICACION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA	NUMERO	150
O.2 FORMULARIOS PRESENTADOS TELEMATICAMENTE	NUMERO	250
O.3 MODIFICACIONES DE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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 ORGANIZ. DE LOS SV PÚBLICOS /DG RRHH Y FP		
O.3 INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA DE PERSONAL DE EE. II. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	135



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	197	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.262.250	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.756	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	652.399	
.03	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	175.950	
.05		TRIENIOS	567.393	2.967.748
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.544.233	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.730.331	4.274.564
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		27.884
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	120.030	120.030
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.196.387	1.196.387
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43.823	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	28.901	72.724
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.00		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	2.256.858	2.256.858
171		GASTOS POR AMPLIAC. DE PLANTILLA Y PROVIS. PUESTOS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		13.091.136
		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	27.184	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.200	
.09		OTROS	72.600	189.484
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
.05		PROCESOS ELECTORALES	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	206.073	495.557
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.125	
231		LOCOMOCION	19.125	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	54.300	92.550
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		588.107
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA	13.000	13.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.000
		<u>TOTAL 01</u>		13.692.243
		<u>TOTAL PROGRAMA 12A</u>		13.692.243



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: 1. TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 2. DIFUSION DE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3. 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 1.3. TRAMITACIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES 2.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3.1. INDEMNIZACIONES TRAMITADAS A CARGO DEL SEGURO 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>8</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>321.175</td><td>4.770.706</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>321.175</td><td>4.770.706</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	8		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	321.175	4.770.706	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	321.175	4.770.706
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	8																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	321.175	4.770.706																																			
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	321.175	4.770.706																																			
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 2015

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	8	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.309	
.05		TRIENIOS	27.122	
				114.015
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.729	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.330	
				145.059
				259.074
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.874	
				4.874
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	57.227	
				57.227
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		321.175
		<u>TOTAL 01</u>		321.175
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		321.175



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

1. COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA, GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN
2. PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS
3. PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS MATERIALES DE LA CONSEJERÍA
4. APOYAR LA TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y APORTAR ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO
5. GESTIONAR LAS ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTIONAR LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA
- 1.2. GESTIONAR Y COORDINAR LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
- 2.1. GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA Y FORMAR AL PERSONAL
- 3.1. COORDINAR, DISTRIBUIR Y DIFUNDIR PUBLICACIONES, ENTRE ELLAS LA PUBLICACIÓN DEL INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO.
- 3.2. REORGANIZAR LOS FONDOS DOCUMENTALES
- 4.1. ELABORAR Y TRAMITAR LAS NORMAS DE LA CONSEJERÍA Y REALIZAR INFORMES JURÍDICOS SOBRE LA NORMATIVA DE OTRAS CONSEJERÍAS
- 4.2. TRAMITAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES JUDICIALES
- 5.1. ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	733	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.815.736	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.442.109	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.668.571	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	54.865	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.031	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.096.312	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	156



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	150
O.2 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	72
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 900 (M) 1.200
O.2 INFORMES/ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PERSONAL	NUMERO	60
O.2 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RPT	NUMERO	10
O.2 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	8
O.2 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS		(H) 288 (M) 612
O.2 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	100
O.2 ABSENTISMO E INCAPACIDAD TRANSITORIA DEL PERSONAL		(H) 220 (M) 470
O.3 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	31
O.3 PUBLICACIONES DIGITALES FRENTE AL TOTAL PUBLICACIONES	PORCENTAJE	64,00
O.3 BOLETINES ELECTRONICOS DEL BANHAP	NUMERO	52
O.3 ARCHIVOS TRATADOS	NUMERO	2.500
O.4 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	30
O.4 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	190
O.4 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	450
O.5 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. 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	136.985	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	180.053
				180.053
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		330.545
				330.545
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	119	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	484.352	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.411	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	583.206	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.786	
.05		TRIENIOS	256.851	1.627.606
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	839.390	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.425.206	2.264.596
				3.892.202
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	79.901	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	189.662	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.269	343.049
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	169.019	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	138.764	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	108.920	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.318	458.021
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		72.116
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		18.000
				891.186
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	72.506	
.01		PERSONAL LABORAL	7.978	80.484
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	62.980	62.980
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.758	8.758
				152.222
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.042.900	1.042.900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. 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	57.824	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.342	1.113.066
		TOTAL CAPITULO 1		6.559.274
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	750.000
		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	14.058	304.058
		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	533.992	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.02		TELEGRAFICAS	450	
.04		INFORMATICAS	140.000	
.09		OTROS	1.000	765.442
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.084	
.09		OTROS	5.000	10.084
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.409	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.350	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
.09		OTROS	10.000	69.759



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	2.319.906
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	26.705	
231		LOCOMOCION	26.512	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000	59.217
TOTAL CAPITULO 2				3.433.181
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.809.564	6.809.564
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 SOBRE LA HACIENDA PUBLICA DE ANDALUCIA	344.702	344.702
TOTAL CAPITULO 4				7.154.266
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.735	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	26.735
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	23.130	28.130
TOTAL CAPITULO 6				54.865
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	115.031	115.031
TOTAL CAPITULO 7				115.031
TOTAL 01				17.316.617
04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.720	3.720
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		2.232
231		LOCOMOCION		2.976
		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	487	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	69 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.012.735	
	.01	91 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.174.493	
	.02	283 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.797.410	
	.03	44 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	368.658	
	.05	TRIEIOS	1.079.484	6.432.780
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.009.245	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.732.228	7.741.473
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	86	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	77.227	
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	39.325	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.543	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	47.940	
	.04	70 SALARIOS GRUPO V	510.629	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	240.928	935.592
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	388.128	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	197.081	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	257.831	843.040
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	296.724	
	.01	PERSONAL LABORAL	18.057	314.781
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.000	45.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.389	1.389
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.867.839	2.867.839



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. 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	26.194	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	47.026	73.220
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	2.942.407
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		19.256.462
		<u>TOTAL 08</u>		19.256.462
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	2.514.305	2.514.305
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.514.305
		<u>TOTAL 18</u>		2.514.305
		<u>TOTAL PROGRAMA 61A</u>		39.096.312



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 LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE 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. ACTUALIZAR DEL CONTENIDO DE LA SECCIÓN PRESUPUESTOS Y GÉNERO
- 3.3. REALIZAR AUDITORÍAS DE GÉNERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
- 3.4. ELABORAR INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO DE LAS POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS
- 4.1. REALIZAR EVALUACIONES DE POLÍTICAS PRESUPUESTARIAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.261.689	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.338	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	410.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.698.027	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS		(H) 50 (M) 55
O.1 REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA ELAB.	NUMERO	13



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS		
PRESUPUESTO		
O.1 VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS	NUMERO	46.000
O.2 INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES	NUMERO	595
O.2 NORMAS ELABORADAS PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO	NUMERO	7
O.3 ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN,ASESORAM Y FORMACIÓN PTO Y GÉNERO	NUMERO	6
O.3 ALUMNADO ASISTENTE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN PRESUPUESTO Y GENERO		(H) 50 (M) 85
O.3 VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1.025
O.3 VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO	NUMERO	4.090
O.3 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AUDITADOS EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	7
O.3 INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO	NUMERO	50
O.4 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.578	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.042	
.05		TRIENIOS	128.778	737.650
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	404.661	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	714.055	1.118.716
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.246	29.246
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.683	18.683
		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	4.843	4.843
		TOTAL CAPITULO 1		2.261.689
		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	22.938	22.938
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	1.700	3.400
		TOTAL CAPITULO 2		26.338
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	410.000
		TOTAL CAPITULO 6		410.000
		TOTAL 01		2.698.027



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 61D</u>		2.698.027



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. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD ECONOMICO-PRESUPUESTARIA CONTABLE2. LA CORRECTA CONCESION Y APLICACIÓN DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y AUDITORÍAS DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS3. 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 INSTRUCCIONES1.3. CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL2.1. CONTROL SOBRE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS Y SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL2.2. CONTROLES BENEFICIARIOS SUBVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS PROPIOS3.1. CONTROLES ECONOMICO -FINANCIEROS Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES4.1. FORMACIÓN DE LA CUENTA GENERAL Y REMISIÓN A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICO 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>304</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>14.225.752</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.739.051</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>128.680</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.093.483</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	304		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.225.752		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.739.051		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.680		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.093.483	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	304																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.225.752																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.739.051																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.680																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.093.483																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS</td><td>NUMERO</td><td>3.200.000</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.200.000																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 DOCUMENTOS FISCALIZADOS Y CONTABILIZADOS	NUMERO	3.200.000																																			



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.1 INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	250
O.1 CONTROLES FINANCIEROS Y ACT. ADICIONALES DE CONTROL	NUMERO	142
O.1 CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR FEAGA RTO.(CE) 485/2008	NUMERO	45
O.2 CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	NUMERO	10
O.2 AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	NUMERO	1
O.2 AUDITORIAS DE OPERACIONES DE FONDOS EUROPEOS	NUMERO	300
O.3 EXPEDIENTES DE CERTIFICACION DE CUENTAS ORGANISMO PAGADOR REVISADOS	NUMERO	1.200
O.3 INFORMES DE INTERVENCION GENERAL EN MATERIA FISCAL	NUMERO	700
O.4 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	NUMERO	32.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	172	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.056.767	
.01	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	955.082	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.121	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	746.571	3.013.920
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.688.684	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.148.408	4.837.092
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	104.798	104.798
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.737	9.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.115.215	1.115.215
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 1		9.190.326
		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	1.425.398	1.425.398
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.999	
231		LOCOMOCION	10.266	24.265
		TOTAL CAPITULO 2		1.449.663
		TOTAL 01		10.639.989
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	131	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	42	ESTATUTARIO		
.02	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	542.074	
.05		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	879.751	
		TRIENIOS	384.490	1.806.315
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	893.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.525.407	2.418.457
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.817	79.817
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	699.591	699.591
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	31.246	31.246
		TOTAL CAPITULO 1		5.035.426
		TOTAL 08		5.035.426
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.561	
231		LOCOMOCION	3.561	7.122
		TOTAL CAPITULO 2		7.122
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.170	32.170
		TOTAL CAPITULO 6		32.170
		TOTAL 11		39.292
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		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	35.000	35.000
.06				
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	3.561	
		LOCOMOCION	3.561	7.122
		TOTAL CAPITULO 2		42.122



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.170	32.170
		TOTAL CAPITULO 6		32.170
		TOTAL 12		74.292
		14: G.COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESIÓN		
		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	8.500	8.500
		TOTAL CAPITULO 2		8.500
		TOTAL 14		8.500
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.800	4.800
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.561	
231		LOCOMOCION	3.561	7.122
		TOTAL CAPITULO 2		86.922
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.170	32.170
		TOTAL CAPITULO 6		32.170
		TOTAL 16		119.092
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		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	137.600	137.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
230		DIETAS	3.561	
231		LOCOMOCION	3.561	7.122
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		144.722
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.170	32.170
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		32.170
		<u>TOTAL 17</u>		176.892
		<u>TOTAL PROGRAMA 61E</u>		16.093.483



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. GESTION DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA2. GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA3. AUTORIZACION,CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA, SUS AAAA Y ENT INSTRUMENTALES4. CONTROL Y COORDINACION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS5. COORDINACION Y GESTION DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL(TGSS)		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. COBRANZA DE INGRESOS1.2. SEGUIMIENTO DE LA RECAUDACION A TRAVES DE EECC2.1. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS CALENDARIOS DE PAGO DE LA CA2.2. GESTION Y CONTROL CENTRALIZADOS DE LAS RETENCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS2.3. COORDINACION Y REALIZACION DE LOS PAGOS DE LA JA3.1. AUTORIZACION,CONTROL E INSPECCION DE LAS CUENTAS DE LA JA,SUS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y LOS ENTES INSTRUMENTALES4.1. GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS5.1. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO FIRMADO CON LA TGSS		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	119	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.985.432	
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	5.014.044	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INGRESOS REALIZADOS VIA SUR	NUMERO	2.000.000
O.1 EXPEDIENTES DE REINTEGRO TRAMITADOS	NUMERO	40



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
O.2 CALENDARIOS AUTORIZADOS	NUMERO	50
O.2 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS	NUMERO	12.000
O.2 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / FORMALIZADOS Y/O EJECUTADOS	PORCENTAJE	35,00
O.2 EMBARGOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS RECIBIDOS / NO FORMALIZADOS	PORCENTAJE	65,00
O.2 COMPENSACIONES DE DEUDA TRAMITADAS	NUMERO	550
O.2 PAGOS REALIZADOS	NUMERO	1.500.000
O.3 CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	30
O.3 CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	400
O.4 GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	8.300
O.4 GARANTIAS Y DEPOSITOS DEVUELTOS	NUMERO	8.400
O.5 INCIDENCIAS GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	600
O.5 RECLAMACIONES GESTIONADAS CON LA TGSS	NUMERO	360
O.5 DEVOLUCIONES DE CUOTA DE LA TGSS	NUMERO	200
O.5 RECURSOS PRESENTADOS ANTE LA TGSS	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	58	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.159	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.085	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	163.224	823.030
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	437.990	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	760.955	1.198.945
				2.021.975
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			35.339	35.339
				35.339
		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		2.445.227
		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		2.473.839
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.096	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.878	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.085	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
.05		TRIENIOS	169.566	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.	792.625	
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	392.942	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	695.095	1.880.662
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.004	67.972
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.849	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.220	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.607	58.676
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.511	
.01		PERSONAL LABORAL	1.050	34.561
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	493.334	493.334
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.000	5.000
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				2.540.205
<u>TOTAL 08</u>				2.540.205
<u>TOTAL PROGRAMA 61F</u>				5.014.044



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN EFICIENTE CONTRAT. PCA. CREACIÓN CENTRAL DE COMPRAS. COORDINACIÓN PROYECTOS CPP2. ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS3. GESTIONAR Y MANTENER EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS, EL PARQUE MÓVIL Y LA GERENCIA DE RIESGOS4. COORDINAR LOS ALQUILERES DE INMUEBLES.5. GESTIÓN EFICIENTE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN.CREACIÓN DE LA CENTRAL		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. ADQUIS., CONSTRUCC. MANTEN. Y REHABILIT. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS EDIFICIOS1.2. GESTIÓN JURÍDICA DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENAJENACIONES, CESIONES, REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL2.1. 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.3.2. RACIONALIZAR LA DIMENSIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ADMINISTRACIÓN DE LAS PÓLIZAS4.1. GESTIÓN DE ALQUILERES DE INMUEBLES Y EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS5.1. CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO Y DECLARACIÓN DE NECESARIA UNIFORMIDAD5.2. IMPULSO, CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COLABOR		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.125.025	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.594	62.409.733
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		91.740
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		15.063.635
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.130.619	77.565.108
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. 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	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.241	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	115.377
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	352.256	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.598	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.351	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	188.855	978.817
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	495.445	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	830.873	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	1.346.318
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	38.995	38.995
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.323	41.318
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	446.005	446.005
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.687	450.692
		TOTAL CAPITULO 1		2.932.522
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.633	
231		LOCOMOCION	2.961	5.594
		TOTAL CAPITULO 2		5.594
		TOTAL 01		2.938.116
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.885	
.05		TRINIENOS	19.078	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		69.453
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	31.150	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.642	80.792
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.437	2.437
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	39.821	39.821
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		192.503
		<u>TOTAL 08</u>		192.503
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		3.130.619



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO	6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN, TRIBUTOS Y JUEGO	

OBJETIVOS:

1. MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (SFA)
2. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA NORMATIVA EN MATERIA TRIBUTARIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
3. COORDINACIÓN E IMPULSO DE LOS ÓRGANOS ECONÓMICOS-ADMINISTRATIVOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
4. VELAR POR LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
5. GESTIÓN Y CONTROL DEL JUEGO

ACTIVIDADES:

- 1.1. ANÁLISIS, INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS INGRESOS DERIVADOS DEL SFA Y OTROS RECURSOS
- 1.2. GESTIÓN DE LOS INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- 2.1. DESARROLLO DE COMPETENCIAS NORMATIVAS TRIBUTARIAS
- 2.2. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOBRE EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y RECAUDATORIOS DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA ESTATAL Y AUTONÓMICA
- 3.1. CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE SESIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA
- 4.1. OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
- 5.1. VERIFICACIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES DE JUEGO
- 5.2. AUTORIZACIONES DE EMPRESA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.246.195	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.049	
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	2.301.244	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 INFORMES FINANCIACION	NUMERO	30
O.1 ESTUDIOS FINANCIACION	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO		6.1.H
RESPONSABLE: D.G DE FINANCIACIÓN, TRIBUTOS Y JUEGO		
O.1 REUNIONES DEL CONSEJO DE POLITICA FISCAL	NUMERO	4
O.1 REUNIONES FINANCIACION OTRAS	NUMERO	3
O.1 REQUERIMIENTOS	NUMERO	4
O.1 APLICACION INGRESOS AL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100,00
O.1 EXPEDIENTES DE DEVOLUCION DE INGRESOS FINALISTAS	NUMERO	10
O.1 SUBVENCIONES FINALISTAS	NUMERO	55
O.2 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL	NUMERO	4
O.2 CONTESTACION CONSULTAS TRIBUTARIAS VINCULANTES	PORCENTAJE	100,00
O.2 ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS POLITICA TRIBUTARIA	NUMERO	10
O.2 ESTUDIOS DE IMPACTO BENEFICIOS FISCALES	NUMERO	2
O.3 SESIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	NUMERO	7
O.3 RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE LA JUNTA SUPERIOR DE HACIENDA	PORCENTAJE	50,00
O.4 RESPUESTA A QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PORCENTAJE	100,00
O.5 HOMOLOGACIONES DE ELEMENTOS DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00
O.5 EXPEDIENTES SANCIONADORES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00
O.5 AUTORIZACIONES DE MAQUINAS	PORCENTAJE	100,00
O.5 AUTORIZACIONES DE LOCALES DE JUEGO	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	35	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.160	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.042	
.05		TRIENIOS	40.536	467.458
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	288.328	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	532.351	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.042	887.721
				1.355.179
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.541	20.986
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.627	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.352	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640	15.619
				36.605
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.325	
.01		PERSONAL LABORAL	210	21.535
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.363	3.363
				24.898
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	263.048	263.048
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.779	10.779
				273.827
		TOTAL CAPITULO 1		1.748.197
		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	4.640	4.640
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	44.640
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	6.162	
		LOCOMOCION	4.247	10.409
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		55.049
		<u>TOTAL 01</u>		1.803.246
		<u>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	9	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.885	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	34.692	145.072
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	70.979	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	114.806	330.857
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.295	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.306	11.601
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.270	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.090	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.706	20.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.484	
.01		PERSONAL LABORAL	210	5.694
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	140.780	140.780
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		497.998
		<u>TOTAL 08</u>		497.998
		<u>TOTAL PROGRAMA 61H</u>		2.301.244



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:

1. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA J.A. Y SUS EE.II. PARA MEJORAR EL USO DE LAS TIC
2. CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA J.A.
3. IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
4. APERTURA DE LA ADMINISTRACIÓN A LA CIUDADANÍA POR MEDIOS DE LAS TIC
5. MEJORAR LA PRODUCTIVAD DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC

ACTIVIDADES:

- 1.1. IMPULSO DE EXPEDIENTE HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y ESTUDIO Y PPTA. DE CONSOLIDACIÓN RECURSOS DISPERSOS
- 1.2. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JA Y SUS EE. INSTRUMENTALES
- 2.1. IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORTAIVO DEL ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO
- 3.1. INCORPORACIÓN A TRAMITACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y ACCESO A LAS PLATAFORMAS DE ADMÓN. ELECTR
- 4.1. DEFINICIÓN DE UN PORTAL PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
- 4.2. MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SUS SOLICITUDES DE SERVICIOS POR DIFERENTES CANALES
- 5.1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CEIS
- 5.2. IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.984.306	
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		38.114.257
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.049.579	38.894.257

INDICADORES:

MAGNITUD

CUANTÍA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	101	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.543	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.317	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	316.315	
.05		TRIENIOS	272.945	1.570.120
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	892.708	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.599.287	2.491.995
				4.062.115
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	61.538	61.538
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.371	8.371
				69.909
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	794.594	794.594
				794.594
		TOTAL CAPITULO 1		4.984.306
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.541	58.541
.06				58.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.060
231		LOCOMOCION		3.672
				6.732
		TOTAL CAPITULO 2		65.273
		TOTAL 01		5.049.579
		TOTAL PROGRAMA 61I		5.049.579



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, TRIBUTARIA, DE RRFF 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.
4. MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN.
5. AVANZAR EN LA CONSECUICIÓN DE LA EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS A SU CARGO.

ACTIVIDADES:

- 1.1. ESTUDIOS E INFORMES EN ÁREAS PRESUPUESTARIAS, TRIBUTARIAS 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.
- 4.1. CONTROL TRIBUTARIO Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
- 4.2. COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA
- 4.3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA
- 4.4. INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
- 5.1. IMPULSO A LA CALIDAD
- 5.2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- 5.3. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	647
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	633.085	29.694.518
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.901	31.824.828
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.034.026	
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	65.730.012	65.019.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	2
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
O.2 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30
O.2 PUBLICACIONES	NUMERO	4
O.3 ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	14
O.4 RECAUDACIÓN NETA DEL PERÍODO	PORCENTAJE	100,00
O.4 EJECUCIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CCAA	PORCENTAJE	100,00
O.4 INGRESOS OBTENIDOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL TRIBUTARIO	PORCENTAJE	21,00
O.4 RECAUDACIÓN FACILITADA A ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	EN MILLONES	38
O.4 GENERALIZACION DE LAS INVITACIONES A LA ASISTENCIA	NUMERO	30.000
O.5 GRADO DE SATISFACCIÓN DE CONTRIBUYENTES	PORCENTAJE	80,00
O.5 EFECTIVOS QUE HAN RECIBIDO FORMACIÓN SECTORIAL PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES ATRIAN	PORCENTAJE	35,00
O.5 RELACIÓN DE COSTES PRESUPUESTARIOS E INGRESOS GESTIONADOS POR LA ATRIAN	PORCENTAJE	5,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.064	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	38.788	189.183
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	99.946	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	178.851	278.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.311	7.311
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	97.120	97.120
		TOTAL CAPITULO 1		633.085
		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	56.090	56.090
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.719
231		LOCOMOCION		4.092
		TOTAL CAPITULO 2		62.901
		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	65.019.346	65.019.346
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	14.680	14.680



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		65.034.026
		<u>TOTAL 01</u>		65.730.012
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		65.730.012



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00																																				
PROGRAMA: COORD. POLÍT. FRA, TESOR., ENDEUD. Y PATRIM. CAA	6.1.M																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS Y PATRIMONIO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">COORDINACIÓN E IMPULSO DE LA POLÍTICA FINANCIERA, DE TESORERÍA, ENDEUDAMIENTO Y PATRIMONIAL DE LA C.A DE ANDALUCÍAFINANCIACIÓN DE SOGEFINPA Y OTRAS ENTIDADES ADSCRITASCOORDINACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS MEDIANTE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">REALIZACIÓN DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS ÁREAS DE PATRIMONIO, TESORERÍA Y ENDEUDAMIENTO,GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE SOGEFINPA Y OTROS ENTES INSTRUMENTALES ADSCRITOS Y TRAMITACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLESSEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA																																					
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>12</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>560.015</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>84.190</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>407.208</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>1.051.413</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	12		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	560.015		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.190		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407.208		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	1.051.413	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	12																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	560.015																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	84.190																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407.208																																				
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	1.051.413																																				
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>2</td></tr><tr><td>O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr><tr><td>O.1 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS</td><td>NUMERO</td><td>30</td></tr><tr><td>O.2 EMISION DE DOCUMENTOS CONTABLES DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr><tr><td>O.3 CUADROS Y ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO</td><td>NUMERO</td><td>18</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	2	O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	25	O.1 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30	O.2 EMISION DE DOCUMENTOS CONTABLES DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	NUMERO	25	O.3 CUADROS Y ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	18																		
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	2																																			
O.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	25																																			
O.1 INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30																																			
O.2 EMISION DE DOCUMENTOS CONTABLES DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	NUMERO	25																																			
O.3 CUADROS Y ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	18																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: COORD. POLÍT. FRA, TESOR., ENDEUD. Y PATRIM. CAA				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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.419	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	8.299	155.373
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	107.714	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	206.456	314.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.702	6.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	24.206	24.206
		TOTAL CAPITULO 1		560.015
		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	75.406	75.406
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.975
231		LOCOMOCION		5.809
		TOTAL CAPITULO 2		84.190
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.77		T.F. SDAD GESTION, FINANC. E INVERS. PATRIM. S.A.	407.208	407.208
		TOTAL CAPITULO 4		407.208
		TOTAL 01		1.051.413
		TOTAL PROGRAMA 61M		1.051.413



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FINANCIERA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA FINANCIERA. 2. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE ANDALUCÍA. 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 DE FUNDACIONES VINCULADAS A LA OBRA SOCIAL 3.1. EJERCICIO DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	19	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.096.911	
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	19.102.057	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	NUMERO	10
O.1 COOPERACION FINANCIERA. ACTUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NUMERO	2
O.2 SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENTIDADES FINANCIERAS Y ASIMILADAS	NUMERO	196



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.		6.3.A
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FINANCIERA		
O.2 AUTORIZACIONES (INSTITUCIONES FINANCIERAS)	NUMERO	6
O.2 INSCRIPCIONES RELATIVAS A FUNDACIONES VINCULADAS	NUMERO	40
O.2 EXPEDIENTES DE LA OBRA SOCIAL	NUMERO	24
O.2 INFORMES Y ESTUDIOS JURIDICOS	NUMERO	70
O.2 EJERCICIO DEL PROTECTORADO SOBRE FUNDACIONES	NUMERO	25
O.3 INSCRIPC. Y MODIFIC. EN REG. ADMVOS. MEDIADORES DE SEGUROS Y ENT. ASEG.	NUMERO	370
O.3 SUPERVISION DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	1.050
O.3 SUPERVISION DE LA DOCUMENTACION ESTADISTICO-CONTABLE PRESENTADA POR LOS MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUMERO	460



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	161.451	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	86.573	323.261
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	162.249	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	305.083	467.332
				790.593
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	10.967	10.967
.00				10.967
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	237.663	237.663
.00				237.663
		TOTAL CAPITULO 1		1.096.911
		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		19.102.057
		TOTAL PROGRAMA 63A		19.102.057



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS:

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

ACTIVIDADES:

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	606.534	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.031.960.514
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	369.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.070.096
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.005.956	3.036.030.610

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ENTIDADES LOCALES SOMETIDAS A TUTELA FINANCIERA	NUMERO	781
O.1 PLANES ECONOMICOS FINANCIEROS SOMETIDOS A ESTUDIO Y APROBACION	NUMERO	27



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.1 OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO ESTUDIADAS	NUMERO	18
O.1 INFORMES EMITIDOS	NUMERO	40
O.2 TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS	NUMERO	50
O.3 ANTICIPOS DE TESORERIA	NUMERO	50
O.4 TIEMPO IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE BASES DE DATOS	HORAS	8.600
O.4 INFORMES Y ESTUDIOS	NUMERO	110
O.4 DESARROLLO E IMPLEM. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA ESTABILIDAD PRESUP.	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.387	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
		TRIENIOS	27.215	175.839
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	96.741	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.149	
		OTROS COMPLEMENTOS	14.000	284.890
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.311	7.311
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	842	842
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	79.964	79.964
		TOTAL CAPITULO 1		606.534
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.682
231		LOCOMOCION		3.140
		TOTAL CAPITULO 2		29.922
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	369.500	369.500
		TOTAL CAPITULO 6		369.500
		TOTAL 01		1.005.956
		TOTAL PROGRAMA 81B		1.005.956



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	13.091.136	588.107		13.000		13.692.243							13.692.243
12C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	321.175					321.175							321.175
	TOTAL FUNCIÓN 12	13.412.311	588.107		13.000		14.013.418							14.013.418
	TOTAL GRUPO 1	13.412.311	588.107		13.000		14.013.418							14.013.418
61A	D.Y S.GRALES. DE HACIENDA Y ADMON. PUBLICA	25.815.736	3.442.109		9.668.571		38.926.416	54.865	115.031	169.896				39.096.312
61D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.261.689	26.338				2.288.027	410.000		410.000				2.698.027
61E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.225.752	1.739.051				15.964.803	128.680		128.680				16.093.483
61F	GESTION DE LA TESORERIA	4.985.432	5.250	23.362			5.014.044							5.014.044
61G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA	3.125.025	5.594				3.130.619							3.130.619
61H	FINANCIACION, TRIBUTOS Y JUEGO	2.246.195	55.049				2.301.244							2.301.244
61I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	4.984.306	65.273				5.049.579							5.049.579
61L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA CA	633.085	62.901		65.034.026		65.730.012							65.730.012
61M	COORD. POLÍT. FRA, TESOR., ENDEUD. Y PATRIM. CAA	560.015	84.190		407.208		1.051.413							1.051.413
	TOTAL FUNCIÓN 61	58.837.235	5.485.755	23.362	75.109.805		139.456.157	593.545	115.031	708.576				140.164.733
63A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUC. FINANC.	1.096.911	5.146				1.102.057				18.000.000		18.000.000	19.102.057
	TOTAL FUNCIÓN 63	1.096.911	5.146				1.102.057				18.000.000		18.000.000	19.102.057
	TOTAL GRUPO 6	59.934.146	5.490.901	23.362	75.109.805		140.558.214	593.545	115.031	708.576	18.000.000		18.000.000	159.266.790
81B	COOPERACION ECONOMICA Y RELAC. FINANCIERAS CC.LL.	606.534	29.922				636.456	369.500		369.500				1.005.956
	TOTAL FUNCIÓN 81	606.534	29.922				636.456	369.500		369.500				1.005.956
	TOTAL GRUPO 8	606.534	29.922				636.456	369.500		369.500				1.005.956



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
TOTAL GENERAL		73.952.991	6.108.930	23.362	75.122.805		155.208.088	963.045	115.031	1.078.076	18.000.000		18.000.000	174.286.164



**CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO**



CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO

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.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO

- 4.2 EDUCACION
 - 4.2.J UNIVERSIDADES

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

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.
 - 5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

- 6.1 REGULACION ECONOMICA
 - 6.1.J D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.
 - 6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS

- 7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
 - 7.2.A ENERGIA E INFRASTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS
 - 7.2.C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
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

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACIÓN DE INFORMES O DICTÁMENES, ESTUDIOS Y MEMORIA DE ACTIVIDADES
- 2.1. CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN
- 2.2. CELEBRACIÓN DE JORNADAS DE PARTICIPACIÓN
- 2.3. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y ORGANISMOS
- 3.1. CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACIÓN
- 3.2. PUBLICACIONES
- 3.3. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES Y GESTIÓN PÁGINA WEB

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	823.445	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	803.915	
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	1.661.051	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MEMORIAS, DICTAMENES E INFORMES EMITIDOS	NUMERO	9
O.2 REUNIONES CELEBRADAS EN EL CES	NUMERO	50
O.2 JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	1
O.2 ASISTENTES A JORNADAS DEL CES		(H) 110
		(M) 90
O.2 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	2



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL		
O.3 PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA ANUAL DEL PREMIO DE INVESTIGACION DEL CES		(H) 25 (M) 25
O.3 ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMORIAS PUBLICADOS	NUMERO	3
O.3 ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NUMERO	40
O.3 PERSONAS RECEPTORAS PUBLICACIONES		(H) 1.200 (M) 800
O.3 SEGUIDORES EN TWITTER	NUMERO	200
O.3 FANS EN FACEBOOK	NUMERO	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	15	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.064	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	67.930	252.517
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.691	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	213.528	332.219
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.674	19.263
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.540	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.298	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.412	18.250
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.139	
.01		PERSONAL LABORAL	420	9.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	183.043	183.043
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.637	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.229	7.866
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	728	728
		TOTAL CAPITULO 1		823.445
		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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	22.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	32.170	
.01		SEGURIDAD	50.230	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	100.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		800
231		LOCOMOCION		1.000
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	637.715
		TOTAL CAPITULO 2		803.915
		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		1.661.051
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.661.051



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00																											
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C																											
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES- D.G. DE 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. MEJORAR LA CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE LOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN ANDALUCES6. 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 SOCIAL2.2. ACREDITACIÓN REPRESENTATIVIDAD DE ORGANIZACIONES SINDICALES3.1. 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 FAMILIAR4.1. INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN LAS PYMES ANDALUZAS.4.2. ACTUACIONES COMPROBATORIAS DE TÉCNICOS HABILITADOS4.3. ASESORAMIENTO A EMPRESAS DE MAYOR SINIESTRALIDAD4.4. INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO5.1. INCENTIVOS CONCEDIDOS PARA PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS Y DE LOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN6.1. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA6.2. REALIZACIÓN DE PRUEBAS ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN TRABAJADORA6.3. APOYO A LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN																												
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>487</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>21.700.418</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>786.187</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>97.840.000</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>736.713</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>3.921.679</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	487		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.700.418		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	786.187		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.840.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	736.713		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.921.679	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																										
NÚMERO DE PERSONAS	487																											
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.700.418																											
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	786.187																											
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																												
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97.840.000																											
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																												
CAP. 6 INVERSIONES REALES	736.713																											
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.921.679																											



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES		3.1.C
RESPONSABLE: D. G. DE RELACIONES LABORALES- D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	124.984.997	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AYUDAS SOCIOLABORALES TRAMITADAS	NUMERO	750
O.2 SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	3
O.2 ELECCIONES SINDICALES REGISTRADAS	NUMERO	100
O.3 SUBVENCIONES CONCILIACION	NUMERO	60
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE IGUALDAD Y CONCILIACION LABORAL		(H) 275 (M) 300
O.4 AYUDAS A PYMES	NUMERO	378
O.4 EMPRESAS COMPROBADAS POR LOS TECNICOS HABILITADOS	NUMERO	2.000
O.4 EMPRESAS ASESORADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	500
O.4 ACCIDENTES INVESTIGADOS POR LOS TECNICOS DE LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	400
O.5 INCENTIVOS CONCEDIDOS PARA PROYECTOS DE FORMACION Y EL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS Y DE LOS TECNICOS DE PREVENCIÓN	NUMERO	20
O.6 PRUEBAS ANALITICAS A PERSONAL EMPLEADO PUBLICO		(H) 7.000 (M) 8.000
O.6 PRUEBAS RADIODIAGNOSTICO PERSONAL EMPLEADO PUBLICO	NUMERO	40
O.6 ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	NUMERO	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.869	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.317	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.388	
.05		TRIENIOS	142.890	792.464
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	422.369	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	737.592	1.159.961
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	200.000	200.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
150			31.074	31.074
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	572.475	572.475
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.544	6.544
		TOTAL CAPITULO 1		2.937.459
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		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	24.000.000	
.20		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES	71.500.000	97.840.000
		TOTAL CAPITULO 4		97.840.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	64.400	64.400
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	2.485.092	2.485.092
		TOTAL CAPITULO 7		2.549.492
		TOTAL 01		103.326.951
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	99	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	704.511	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.159	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	415.163	
.05		TRIENIOS	416.015	1.651.848
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	746.964	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.299.179	2.046.143
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	60.320	60.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.150.241	1.150.241
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.509	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	27.718	35.227
		TOTAL CAPITULO 1		4.943.779
		TOTAL 02		4.943.779
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	246	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	572.415	
.01	95	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.226.119	
.02	82	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	810.557	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	242.979	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	
.05		TRIENIOS	968.366	3.828.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.668.325	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.702.690	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.043	8.202.173
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	88	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.402	
.03	46	SALARIOS GRUPO IV	367.544	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	240.725	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	416.286	1.119.174
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	402.158	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	283.655	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	259.575	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.187	956.575
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	45.183	2.120.932
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	149.885	
.01		PERSONAL LABORAL	18.476	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	307.793	476.154
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.948.087	2.948.087
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.671	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.629	62.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.534	3.019.921
TOTAL CAPITULO 1				13.819.180
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		23.635
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.561
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	21.698	21.698
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.400
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.261
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.368	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.780	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.523	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	63.284	
.01		AGUA	22.531	
.03		COMBUSTIBLE	22.425	
.04		VESTUARIO	5.649	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	22.578	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	63.230	
.09		OTROS SUMINISTROS	13.005	212.702
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	19.230	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.456	35.686
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.365	29.365
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	160.096	
.01		SEGURIDAD	140.851	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000	305.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	35.261	95.261
		TOTAL CAPITULO 2		786.187
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	75.000	75.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		75.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		211.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.713	50.713
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		TOTAL CAPITULO 6		736.713
		TOTAL 03		15.342.080
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.08		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	319.347	319.347



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770	.08	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	80.032	80.032
780	.08	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 ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	972.808	972.808
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.372.187
		<u>TOTAL 16</u>		1.372.187
		<u>TOTAL PROGRAMA 31C</u>		124.984.997



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. INCREMENTAR EL RITMO Y LA DINÁMICA NEGOCIAL DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS ANDALUCES. 2. DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN EN MATERIA SOCIOLABORAL. 3. INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL SERCLA. 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. EXTENDER EL USO DEL SERVICIO DE PRESIDENCIA DE MESAS DE NEGOCIACIÓN PARA SITUACIONES DE ARRANQUE O DE BLOQUEO NEGOCIAL. 1.2. IMPLANTAR EL FUNCIONAMIENTO REGULAR DE LAS COMISIONES TÉCNICAS PROVINCIALES DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 2.1. EXTENDER LA COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE FORMACIÓN. 2.2. DESARROLLAR EL SERVICIO DE CONSULTAS SOBRE ÁMBITOS TEMPORALES, FUNCIONALES Y TERRITORIALES 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. 3.2. PREPARAR INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR EL SISTEMA. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.600.864	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.285.266	
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	2.926.344	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PRESIDENCIAS DE CONVENIOS		(H) 7
		(M) 3
O.1 VISITAS A LA WEB DEL CARL	NUMERO	190.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
O.1 REUNIONES DE LAS COMISIONES	NUMERO	20
O.2 PERSONAS ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL		(H) 120
		(M) 120
O.2 ACTUACIONES DE COLABORACION	NUMERO	6
O.2 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CARL	NUMERO	4
O.2 CONSULTAS SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS	NUMERO	500
O.2 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	2
O.2 FICHAS DE CONVENIOS	NUMERO	550
O.2 PUBLICACIONES CARL	NUMERO	7
O.3 ACTUACIONES MEDIACION EN CONFLICTOS LABORALES	NUMERO	1.500
O.3 ARBITRAJES S.E.R.C.L.A.	NUMERO	5
O.3 ACUERDOS ALCANZADOS	PORCENTAJE	45,00
O.3 HORAS DE HUELGA EVITADAS	HORAS	1.000.000
O.3 ASISTENCIA DE AMBAS PARTES A LOS ACTOS DE MEDIACION	PORCENTAJE	80,00
O.3 ENCUESTAS DE CALIDAD DE SERVICIOS EN S.E.R.C.L.A.	PORCENTAJE	75,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.964	
.05		TRIENIOS	96.843	402.425
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	199.185	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	363.799	562.984
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.604	35.183
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.711	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.350	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.959	39.144
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.623	
.01		PERSONAL LABORAL	630	15.253
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	305.863	305.863
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.382	2.382
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.193	1.193
		TOTAL CAPITULO 1		1.423.991
		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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213	.01	CONSERVACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	4.500	4.500
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.775	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	20.775
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	24.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.000	36.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	17.500
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	32.000	
	.01	SEGURIDAD	50.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.750	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	13.000	111.250
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		12.000
234	.03	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. 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
		TOTAL CAPITULO 2		1.285.266
		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 RELACIONES LABORALES	18.150	18.150
		TOTAL CAPITULO 4		18.150
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	22.064	22.064
		TOTAL CAPITULO 6		22.064
		TOTAL 01		2.749.471
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	4	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	9.173	
			53.505	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.742	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.368	
			67.110	120.615
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.437	
			2.437	2.437
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	53.821	
			53.821	53.821
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		176.873
		<u>TOTAL 02</u>		176.873
		<u>TOTAL PROGRAMA 31M</u>		2.926.344



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.	
OBJETIVOS:	
<ol style="list-style-type: none">1. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO GENERANDO OPORTUNIDADES A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESEMPLEADOS2. INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO, MEDIDAS Y SERVICIOS OFRECIDOS3. INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN JOVEN4. INCREMENTAR LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS5. FAVORECER LA INSERCIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS7. FOMENTO EN LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD8. ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS EN MATERIA LABORAL Y DE RRHH9. INCREMENTAR EL USO DE LAS TICS POR LOS DEMANDANTES DE EMPLEO10. MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	
ACTIVIDADES:	
<ol style="list-style-type: none">1.1. ATENCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO1.2. GESTIÓN DE IPI1.3. ACCIONES EXPERIMENTALES1.4. EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO2.1. DAR VISIBILIDAD A LA ACCIÓN DEL SAE3.1. INICIATIVA ACTIVA EMPLEO JOVEN3.2. COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PARA EL IMPULSO DEL EMPLEO JOVEN3.3. PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS3.4. BONO DE EMPLEO JOVEN3.5. BECAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS I+D+I3.6. GARANTÍA JUVENIL4.1. INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PARA IMPULSO PROG. EMPLE@30+4.2. INICIATIVA DE PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL5.1. PROGRAMA DE INSERCIÓN A TRAVÉS DE EMPRESAS DE INSERCIÓN5.2. ACCIONES EXPERIMENTALES PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL6.1. CERTIFICACIÓN Y CONTROL DE LÍNEAS DE SUBVENCIÓN6.2. PROGRAMACIÓN ACTUACIONES, SOLICITUD DE AYUDAS Y PARTICIPACIÓN EN REDES6.3. SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO E INFORMES7.1. MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO7.2. FAVORECER LA INSERCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE E. I.8.1. PROGRAMA AGENTES DE EMPRESA9.1. OFICINA VIRTUAL DE EMPLEO9.2. RED DE PUNTOS DE EMPLEO9.3. SISTEMA GESCONTRAT@9.4. IMPLANTACIÓN DE ZONAS TIC EN LAS OFICINAS DE EMPLEO10.1. TRAMITACIÓN DE NORMAS Y RECURSOS10.2. CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RRHH	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.335
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		83.117.546
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.044.184
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		200.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.747.173	54.245.443
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		27.496.020
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184.627.027	157.131.007
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		140.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	348.374.200	348.374.200

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ATENCIONES EN OFICINAS DE EMPLEO		(H) 1.120.000
		(M) 1.680.000
O.1 PARTICIPANTES EN IPI		(H) 160.000
		(M) 240.000
O.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES EXPERIMENTALES		(H) 1.400
		(M) 2.100
O.1 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN		(H) 400
		(M) 600
O.2 PUBLICACIONES EDITADAS	NUMERO	3
O.2 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	30
O.3 PERSONAS INSCRITAS EN LA INICIATIV@EMPLEO JOVEN		(H) 40.000
		(M) 60.000
O.3 PERSONAS JOVENES QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA		(H) 14.000
		(M) 21.000
O.3 BENEFICIARIOS PRACTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS PARA JOVENES		(H) 400
		(M) 600
O.3 EMPLEADAS/OS PLAN BONO JOVEN		(H) 2.520



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.		
		(M) 1.680
O.3 PERSONAS EMPLEADAS INICIATIVA BECAS I+D+I		(H) 200
		(M) 300
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS DE GARANTIA JUVENIL		(H) 36.000
		(M) 54.000
O.4 PERSONAS DE 30 O MAS AÑOS DE EDAD QUE PARTICIPAN EN INICIATIVAS DE COOPERACION SOCIAL Y COMUNITARIA		(H) 2.370
		(M) 3.555
O.4 PERSONAS DE 30 O MAS AÑOS DE EDAD QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS INT. SOCIAL		(H) 880
		(M) 1.320
O.5 PARTICIPANTES EN OTROS PROGRAMAS DE INSERCIÓN LAB.		(H) 288
		(M) 192
O.5 PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN BENEFICIARIAS DE ACCIONES EXPERIMENTALES	NUMERO	480
O.6 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	43.000
O.6 ATENCIONES EURES	NUMERO	20.000
O.6 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	10
O.7 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	10.500
O.7 PUESTOS OCUPADOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD		(H) 6.000
		(M) 4.500
O.8 EMPRESAS VISITADAS POR AGENTES DE EMPRESAS	NUMERO	20.000
O.9 USUARIOS (PERSONA FISICA Y/O EMPRESA) ACTIVOS EN OVE	NUMERO	3.000.000
O.9 VISITAS REALIZADAS A OVE	NUMERO	23.000.000
O.9 RENOVACIONES TELEMATICAS EN PPEE	NUMERO	2.100.000
O.9 CONTRATOS REGISTRADOS	NUMERO	1.400.000
O.9 RENOVACIONES TELEMATICAS EN OVE	NUMERO	1.700.000
O.9 CITAS OBTENIDAS VIA WEB	NUMERO	1.800.000
O.10 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	5
O.10 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	230
O.10 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	6
O.10 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	95



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA DEL S.A.E.		
O.10 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	10
O.10 CURSOS PLAN DE PREVENION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	2
O.10 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS		(H) 72
		(M) 168



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN 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	85.557.639	85.557.639	85.557.639
		TOTAL CAPITULO 4		85.557.639	
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	19.054.400	19.054.400	19.054.400
		TOTAL CAPITULO 7			19.054.400
		TOTAL 01		104.612.039	
430	.02	16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		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	32.688.999	32.688.999	32.688.999
		TOTAL CAPITULO 4		32.688.999	
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	103.803.455	103.803.455	103.803.455
		TOTAL CAPITULO 7			103.803.455
		TOTAL 16		136.492.454	
730	.02	17: G.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	857.246	857.246	857.246
		TOTAL CAPITULO 7		857.246	
		TOTAL 17		857.246	
430	.02	18: G.FINANCIADOS 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	45.500.535	45.500.535	45.500.535
		TOTAL CAPITULO 4		45.500.535	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
730		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.02	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	60.911.926	60.911.926
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		60.911.926
		<u>TOTAL 18</u>		106.412.461
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		348.374.200



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
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
5. FINANCIACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

ACTIVIDADES:

- 1.1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS PARA GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL.
- 2.1. FOMENTO DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL
- 3.1. FOMENTAR LOS VINCULOS ENTRE UNIVERSIDAD, EMPRESA Y CULTURA EMPRENDORA
- 4.1. CONCESIÓN SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y OTROS AGENTES DEL CONOCIMIENTO PARA SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 5.1. FINANCIACIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	71	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.512.666	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.580	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	153.816	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.965.891	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.997.345	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.763.202	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.043.889	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.152.598.389	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN GRADO	(H)	105.671
	(M)	131.579
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN MASTERES OFICIALES	(H)	7.382
	(M)	9.722



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA.		
O.1 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO		(H) 23.330 (M) 26.770
O.1 PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR		(H) 10.746 (M) 6.217
O.1 PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS		(H) 4.023 (M) 4.984
O.1 DIRECCION DE DEPARTAMENTOS		(H) 422 (M) 116
O.1 EN ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRES		(H) 1.260 (M) 543
O.1 PERSONAL INVESTIGADOR PRINCIPAL		(H) 3.158 (M) 1.031
O.1 CATEDRAS OCUPADAS		(H) 1.673 (M) 414
O.1 MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES		(H) 149 (M) 79
O.1 GRADOS IMPLANTADOS	NUMERO	403
O.1 MASTERES HABILITANTES IMPLANTADOS	NUMERO	42
O.1 PROGRAMAS DE DOCTORADO IMPLANTADOS	NUMERO	157
O.2 ALUMNADO EN REDES DE MOVILIDAD ERASMUS		(H) 2.992 (M) 3.789
O.3 PERSONAS CON BECAS UNIV. PRACTICAS EN EMPRESA		(H) 702 (M) 1.098
O.4 SUBVENCIONES A ACADEMIAS Y OTROS AGENTES DEL CONOCIMIENTO CONCEDIDAS	NUMERO	65
O.5 EVALUACIONES A AGENTES DEL CONOCIMIENTO, GRADOS Y PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUMERO	2.453



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
				174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	366.933	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.159	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	286.660	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	262.171	1.040.302
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	510.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	931.800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.433	1.447.018
				2.487.320
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.179	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.651	40.830
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.081	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.361	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.824	36.266
				77.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.995	
.01		PERSONAL LABORAL	840	39.835
				39.835
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	717.309	717.309
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.215	2.215
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	13.950	13.950
				733.474
		TOTAL CAPITULO 1		3.512.666
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
			96.800	96.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	38.000	38.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	5.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.780	64.780
TOTAL CAPITULO 2				161.580
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL				
310	.02	INTERESES OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	153.816	153.816
TOTAL CAPITULO 3				153.816
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. 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	.78	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	2.589.584	2.589.584
446	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.01	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	289.581	
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE LINARES (JAEN)	1.182.600	
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION CAMPUS CIENTFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CADIZ)	502.600	1.974.781
449	.00	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		
	.01	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA	30.000	
	.02	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	16.506	
	.03	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA HISPANOAMERICANA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE CADIZ	14.856	
	.04	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ	14.856	
	.04	ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACAD. SAN DIONISIO DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS JEREZ DE LA FRONT.	16.506	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
.05		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	12.380	
.06		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES	16.506	
.07		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS GRAN.	16.506	
.08		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES GRANADA	10.729	
.09		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	12.380	
.10		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA	16.506	
.11		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL	10.729	
.12		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	10.729	
.13		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO DE MALAGA	10.729	
.14		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE SEVILLA	16.506	
.15		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	16.506	
.16		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA	16.506	
.17		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	10.729	
.18		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	13.205	
.19		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	13.205	
.20		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS REAL ACADEMIA BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ DE GUEVARA ECIJA	14.856	
.21		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCIA	10.729	
.22		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA	10.729	
.23		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	14.030	
.24		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	14.030	
.25		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA	14.030	
.26		ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.28		ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA	10.729 6.300	392.008 4.956.373
482	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	196.282	196.282
483	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC)	60.101	256.383
		TOTAL CAPITULO 4		5.349.502
606		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.615.170	1.615.170
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382.175	382.175
		TOTAL CAPITULO 6		1.997.345
781	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
911	.02	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N. AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	5.043.889	5.043.889
		TOTAL CAPITULO 9		5.043.889
		TOTAL 01		16.718.798
441	.03	04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	17.702.796	
	.04	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	30.525.303	
	.05	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	28.091.569	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		UNIVERSIDAD DE CORDOBA UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	81.495.422	
.07		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA	16.605.183	
.08		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	23.834.361	
.09		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	54.037.064	
.10		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	15.229.350	
.11		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA	91.777.882	
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	7.570.055	
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	89.824.732	
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA	7.112.731	
.15		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ	12.264.631	
.16		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA	11.286.791	
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA	32.743.696	
.18		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA	6.671.725	
.19		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN	9.576.306	
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA	21.711.320	
.21		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE	6.118.935	
.22		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA	36.875.042	
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA	2.433.232	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS	48.931.470	
.32		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	10.000.000	
.34		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	107.193	
.35		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	107.193	
.36		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	107.193	
.37		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	107.193	
.38		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	107.193	
.39		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	107.193	
.40		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	107.193	
.41		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	107.193	
.42		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	107.193	
.43		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	209.790	
.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	19.276.553	
.50		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.550.000	
.51		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO INNOVACION DOCENTE VIRTUAL Y FORMACION PROFESORADO	527.768	
.52		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y DE COORDINACION UNIVERSITARIA	4.380.473	
.53		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	1.650.000	695.478.917
		TOTAL CAPITULO 4		695.478.917
		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	32.000.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE ALMERIA	14.340.273	
.13		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CADIZ	24.727.234	
.14		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE CORDOBA	22.755.771	
.15		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE GRANADA	66.015.934	
.16		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE HUELVA	13.451.144	
.17		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE JAEN	19.307.190	
.18		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE MALAGA	43.773.099	
.19		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD DE SEVILLA	74.345.310	
.20		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	12.336.641	
.30		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	47.043.081	370.095.677
		TOTAL CAPITULO 7		370.095.677
		TOTAL 04		1.065.574.594
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	70.167.525	70.167.525
		TOTAL CAPITULO 7		70.167.525
		TOTAL 17		70.167.525
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA CURSOS DE FORMACION DE PAS	137.472	137.472
		TOTAL CAPITULO 4		137.472
		TOTAL 18		137.472



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 42J</u>		1.152.598.389



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES	

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	574	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.962.897	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.602.817	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	240.221	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.805.935	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS TRABAJADORAS	(H)	8.575
	(M)	8.925
O.1 PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS	(H)	1.350
	(M)	1.650
O.1 PERSONAS CON DISCAPACIDAD	(H)	800
	(M)	1.200
O.1 ESTANCIAS PERSONAS TRABAJADORAS	(H)	43.855
	(M)	45.645



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES LABORALES		
O.1 ESTANCIAS DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS		(H) 9.000 (M) 11.000
O.1 ESTANCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		(H) 4.000 (M) 6.000
O.2 OBRAS EN LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	14.677	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIEIOS	21.313	85.414
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.157	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.102	116.259
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.656	3.656
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	59.447	59.447
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	728	728
		TOTAL CAPITULO 1		265.504
		TOTAL 01		265.504
		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	12.907	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.964	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIEIOS	17.330	127.580
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.803	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	124.586	196.389
130	557	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.02	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III	596.075	
.03	108	SALARIOS GRUPO IV	862.929	
.04	388	SALARIOS GRUPO V	2.830.344	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	788.039	5.077.387
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.489.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.350.511	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.583.490	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	852.009	6.275.064
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		59.049
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		177.147
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.702	
.01		PERSONAL LABORAL	116.948	123.650
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.623.651	2.623.651
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	796	796
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	36.680	36.680
		TOTAL CAPITULO 1		14.697.393
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	28.688	28.688
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		6.336
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.128
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	52.992	
.01		INSTALACIONES	9.216	
.02		UTILLAJE	2.016	64.224
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.480
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.640
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.512
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.125	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.080	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.750	26.955
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	195.320	
.01		AGUA	63.080	
.02		GAS	61.200	
.03		COMBUSTIBLE	61.200	
.04		VESTUARIO	100.800	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	914.630	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.880	
.09		OTROS SUMINISTROS	619.830	2.018.940
222		COMUNICACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	11.970	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.320	16.290
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	46.800	46.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.560	16.560
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	343.942	343.942
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.600	14.350
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	162.000	
.01		SEGURIDAD	81.900	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.550	
.09		OTROS	602.962	900.412
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.260	
231		LOCOMOCION	6.300	14.560
		TOTAL CAPITULO 2		3.602.817
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.221	70.221
665		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	190.221
		TOTAL CAPITULO 6		240.221
		TOTAL 03		18.540.431
		TOTAL PROGRAMA 44J		18.805.935



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA	

OBJETIVOS:

1. FINANCIAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA
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

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTIONAR LAS CONVOCATORIAS ANUALES DE PROYECTOS 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. FORMACIÓN DE CATÁLOGOS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS DE LOS AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO
- 5.2. FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CIENTÍFICOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.080.224	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.030.973	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.405.962	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	291.691.908	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	17.830.433	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	350.039.500	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS QUE SON MIEMBROS INTEGRANTES DE GRUPOS DE		(H) 16.231



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA		
INVESTIGACION		(M) 11.753
O.1 PROYECTOS EXCELENCIA DE GENERAL DEL CONOCIMIENTO INCENTIVADOS	NUMERO	206
O.1 GRUPOS DE INVESTIGACION	NUMERO	2.159
O.1 PUBLICACIONES CIENTIFICAS INCENTIVADAS	NUMERO	24
O.1 PROYECTOS DE APLICACION DEL CONOCIMIENTO INCENTIVADOS	NUMERO	25
O.1 PROYECTOS DE EXCELENCIA MOTRICES Y DE INNOVACION INCENTIVADOS	NUMERO	62
O.2 INVESTIGADORES/AS EN FORMACION INCENTIVADOS		(H) 50
		(M) 50
O.2 ESTANCIAS INVESTIGADORES/AS ANDALUCES FUERA ANDALUCIA INCENTIVADAS		(H) 175
		(M) 175
O.2 ESTANCIAS DE INVESTIGADORES/AS NO ANDALUCES EN ANDALUCIA INCENTIVADAS		(H) 35
		(M) 35
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS DE BECAS TALENTIA		(H) 20
		(M) 20
O.3 PARTICIPACION EN PROGRAMAS, PLANES O PROYECTOS SECTORIALES	NUMERO	3
O.4 CONGRESOS INCENTIVADOS	NUMERO	105
O.4 ENCUENTROS ENTRE GRUPOS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS	NUMERO	3
O.4 EMPRESAS Y GRUPOS DE INVESTIGACION PARTICIPANTES EN ENCUENTROS	NUMERO	70
O.4 AGENTES DEL CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	2.491
O.4 INCENTIVOS A LAS UNIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NUMERO	12
O.5 CATALOGOS DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS CREADAS	NUMERO	9
O.5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO INCENTIVADOS	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	75.000	
	.09	OTROS	5.000	80.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.568	108.568
		TOTAL CAPITULO 2		108.568
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
	.02	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. CSIC PARA CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	750.000	750.000
		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.		
	.78	A CARTUJA 93 TRANSF. F. AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	871.000 1.924.089	2.795.089
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. SEVILLA. CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	300.000	
	.09	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIV. PABLO OLAVIDE PARA CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	325.000	625.000
443		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.06	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	1.175.884	1.175.884
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	300.000	
	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FISEVI PARA INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000	
	.02	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F. PROGRESO Y SALUD C. ANDALUZ NANOMEDICINA Y BIOTECNOLOGIA (BIONAND)	300.000	
	.03	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ F. PROGRESO Y SALUD. CENTRO ANDALUZ BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	500.000	1.400.000
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PARQUE DE LAS CIENCIAS. DIVULGACION, GESTION Y PROMOC. ACTIV. CIENTIFIC.	540.000	6.535.973
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MEDINA	200.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FIBICO PARA INSTITUTO MAIMONIDES DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE CORDOBA	300.000	500.000
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
.01		AL EXTERIOR		
		AL EXTERIOR A LIFEWATCH-ERIC PARA INVESTIGACION	245.000	245.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.030.973
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
.05		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	406.400	406.400
		TOTAL CAPITULO 6		406.400
741		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.22		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.23		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA	3.340.369	
.24		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ	5.759.868	
.25		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA	5.300.643	
.26		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA	15.377.502	
.27		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA	3.133.258	
.28		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN	4.497.344	
.29		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA	10.196.340	
.30		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA	17.317.713	
.31		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	8.096.800	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION PABLO DE OLAVIDE	2.873.653	75.893.490
742	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	32.995.820	32.995.820



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744	.01	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION FIMABIS PARA INFRAESTRUCTURA	227.990	227.990
747	.01	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION ANDALTEC I+D+I PARA INFRAESTRUCTURAS	182.021	182.021
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	120.105	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAQUA PARA INFRAESTRUCTURAS	93.479	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION C.T. ANDALUZ DEL DISEÑO PARA INFRAESTRUCTURAS	128.609	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION CTAP PARA INFRAESTRUCTURAS	225.539	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION TECNOVA PARA INFRAESTRUCTURAS	121.577	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION MOVEX PARA INFRAESTRUCTURAS	133.958	
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION IAT PARA INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DEL MUEBLE Y LA MADERA	45.000	868.267
782	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO OTROS AMBITOS DE LA INVESTIGACION	9.223.882	9.223.882
TOTAL CAPITULO 7				119.391.470
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	15.130.505	15.130.505
TOTAL CAPITULO 9				15.130.505
TOTAL 01				143.067.916
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	60.500	60.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000	38.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	155.000	155.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.04		INFORMATICAS	456.000	466.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.156	
.01		SEGURIDAD	195.000	248.156
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		971.656
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS MONEDA N.		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON EL ESTADO	2.699.928	2.699.928
.02				2.699.928
		TOTAL CAPITULO 9		2.699.928
		TOTAL 04		3.671.584
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.23		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO. TALENT HUB	3.679.984	3.679.984
		TOTAL CAPITULO 7		3.679.984
		TOTAL 13		3.679.984
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	20.000.000	20.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		30.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
766	.01	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL EMPLEO	30.000.000	30.000.000
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	20.000.000	20.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		50.000.000
		TOTAL 16		80.000.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTUDIOS EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA Y EL EMPREDIMIENTO	999.562	999.562
		TOTAL CAPITULO 6		999.562
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
741	.02	ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA AYUDAS A PROYECTOS I+D	25.083.196	
	.08	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	36.796.281	
	.11	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	56.740.977	118.620.454
		TOTAL CAPITULO 7		118.620.454
		TOTAL 17		119.620.016
		TOTAL PROGRAMA 54A		350.039.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.		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 CEICE4. CONSEGUIR MÁXIMA EFICIENCIA GESTIÓN RECURSOS UNIDAD DE IGUALDAD GÉNERO, ESTADÍSTICA CARTOGR.BIBLIOTECA, ATENCIÓN TELEF..5. PROVEER UN SERVICIO INTEGRAL TIC A CEICE		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO2.1. TRAMITACIÓN RECURSOS, RESO. ADTIVAS. EXPTE. RESPONS. PATRIMON, Y EXPTE. CONTENCIOSO ADMINI2.2. 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, BIBLIOTECA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA5.1. DESARROLLO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS S.I.5.2. DOTACIÓN, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS SOPORTE S.I. Y PUESTO DE TRABAJO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.242	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.237.083	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.049.176	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.334	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.790.593	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUMERO	60



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
REGISTRADOS		
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	49
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	24
O.2 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	650
O.2 EXPEDIENTES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	1.900
O.2 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	15
O.2 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	15
O.2 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	95
O.2 INFORMES DE ASESORAMIENTO	NUMERO	120
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	25
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 300
		(M) 325
O.3 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	20
O.3 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS		(H) 1.000
		(M) 1.500
O.3 ACTOS DE PRESENTACION Y ACOGIDA AL EMPLEADO/A PUBLICO	NUMERO	8
O.3 CURSOS BASICOS DEL PUESTO DE TRABAJO (FORMACION DE ACOGIDA)	NUMERO	8
O.4 PRESTAMOS Y DEPOSITOS DE BIBLIOTECA		(H) 100
		(M) 150
O.4 PERSONAS USUARIAS DE ATENCION A LA CIUDADANIA		(H) 120.000
		(M) 80.000
O.4 ACTIVIDADES DE PECA EN SGT	NUMERO	16
O.4 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	15
O.5 TIEMPO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SISTEMAS DE INFORMACION FRENTE AL TOTAL DE SISTEMAS DE INFORMACION	HORAS	400
O.5 PROCESOS AUTOMATIZADOS, GESTIONADOS Y MANTENIDOS FRENTE AL TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	80,00
O.5 PC NECESARIOS CUBIERTOS	PORCENTAJE	95,00
O.5 DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS	PORCENTAJE	97,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.		6.1.J
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.5 GASTO MEDIO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION INCLUYENDO CONSUMIBLES	EUROS	4.800



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.				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	136.985	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	180.053
				180.053
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	385.626	385.626
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	203	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	865.962	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	503.354	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	929.175	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.786	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	
.05		TRIENIOS	587.174	2.977.130
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.446.118	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.429.019	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	898.357	4.773.494
				7.750.624
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.087	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	103.871	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	153.189	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	159.103	499.249
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	190.471	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	125.642	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.372	532.627
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		76.251
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		50.086
				1.158.213
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	123.686	
.01		PERSONAL LABORAL	8.608	132.294
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.459	36.459
				168.753
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.856.952	2.856.952
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28.780	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.544	37.324
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.799	1.799
		TOTAL CAPITULO 1		12.539.344
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.461.017	1.461.017
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	55.000	55.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.000	101.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	246.500	318.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	385.000	
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	6.000	
.03		COMBUSTIBLE	33.000	
.04		VESTUARIO	36.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	610.700
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	428.143	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	115.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	
.04		INFORMATICAS	609.719	1.153.062
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	7.642	7.642
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	57.000	57.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	92.620	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	205.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	250	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.750	
.09		OTROS	21.602	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		350.222
.00		LIMPIEZA Y ASEO	403.000	
.01		SEGURIDAD	540.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.000	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
.09		OTROS	894.666	1.863.166
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		54.021
231		LOCOMOCION		54.034
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		125.000
		TOTAL CAPITULO 2		233.055
		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		14.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		13.600
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		402.400
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 01		19.199.042
		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	117.419	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	266.380	383.799
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	778	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.658.537	
.01	161	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.077.950	
.02	419	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.141.748	
.03	82	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	687.044	
.04	3	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.036	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS	2.193.370	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		10.781.685
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.662.608	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.105.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.192	22.551.741
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	35	SALARIOS GRUPO I	540.588	
.01	23	SALARIOS GRUPO II	301.495	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.087	
.03	48	SALARIOS GRUPO IV	383.524	
.04	99	SALARIOS GRUPO V	722.175	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.016.474	3.003.343
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.031.188	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	534.179	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	739.243	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.512	2.315.122
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		134.014
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		35.963
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	474.028	
.01		PERSONAL LABORAL	43.882	517.910
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.633.981	9.633.981
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	64.327	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.606	82.933
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	38.933	38.933
TOTAL CAPITULO 1				38.697.739
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		114.674
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.225
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		6.400
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141.892
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	27.030	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00	
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.				6.1.J	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.01		INSTALACIONES	43.313		
.02		UTILLAJE	80		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.620		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	92.210		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200	359.745	
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.750		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.807		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	109.500	317.057	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	405.409		
.01		AGUA	58.260		
.03		COMBUSTIBLE	102.300		
.04		VESTUARIO	41.928		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.206		
.09		OTROS SUMINISTROS	79.580		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.500	690.183	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	400		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	661.131		
.02		TELEGRAFICAS	200		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	661.831	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	400		
.09		OTROS	5.000	5.400	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	133.341		
.02		AUTONOMICOS	170	133.511	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.400		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.200		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	150		
.09		OTROS	500	48.150	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	711.072		
.01		SEGURIDAD	411.980		
.03		POSTALES O SIMILARES	700		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	78.253		
.09		OTROS	95.721	1.357.726	3.213.858
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230		DIETAS	116.018		
231		LOCOMOCION	76.292		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	204.310
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.893.812
		<u>TOTAL 02</u>		42.591.551
		<u>TOTAL PROGRAMA 61J</u>		61.790.593



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.564.456	
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	19.898.196	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.478.099	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS DE PROGRAMACION	NUMERO	3
O.1 PLAZO MEDIO (DIAS LABORABLES) DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	DIAS	8
O.1 SOLICITUDES ALTA / MODIFICACION DE FE10 DE PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	100



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
O.1 PLAZO MEDIO DE APROBACION DE OPERACIONES A COFINANCIAR	DIAS	15
O.1 COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES	NUMERO	12
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	375
O.2 GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	80
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 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	48	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	425.642	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.159	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
.05		TRIENIOS	152.586	793.235
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	413.347	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	696.779	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.383	1.117.509
				1.910.744
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			29.246	29.246
				29.246
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			566.778	566.778
				566.778
		TOTAL CAPITULO 1		2.564.456
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.724
231		LOCOMOCION		7.723
				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	7.303	7.303
				7.303
		TOTAL CAPITULO 6		7.303
		TOTAL 01		2.587.206
		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	2.619.881	2.619.881
				2.619.881
		TOTAL CAPITULO 6		2.619.881
		TOTAL 11		2.619.881



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	94.731	94.731
		TOTAL CAPITULO 6		94.731
		TOTAL 12		94.731
609	.00	14: G.COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESIÓN CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	443.599	443.599
		TOTAL CAPITULO 6		443.599
		TOTAL 14		443.599
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	6.883.918	6.883.918
		TOTAL CAPITULO 6		6.883.918
		TOTAL 16		6.883.918
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	9.848.764	9.848.764
		TOTAL CAPITULO 6		9.848.764
		TOTAL 17		9.848.764
		TOTAL PROGRAMA 61K		22.478.099



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS	7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.	

OBJETIVOS:

1. PROM ACCESO A S.I. E INCREMENT COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL MTE FOMENTO INNOVACIÓN Y USO DE LAS TIC
2. DESARROLLO ADMÓN.INTELIGENTE E IMPULSO COMUNIC.ELECTR., EN OTRAS ADMONES. Y FOM., IMPLANT.Y DESAR. INFRA. TELEC. Y RCJA
3. FOMENTO, PROD., DISTRIB.Y USO ENERGÉT.FUENTES RENOV. EFICIENCIA ENERG., MOVIL. BAJA EN CARBONO E IMPULS PROJ INNOVADORES
4. IMPULSO TEJIDO EMPRES. COMPETITIVO. TECNOL. ENERGIAS EFIC., LIMPIAS E INNOV. SEGUR.IND. Y MODERN. PROCED. EN INDUSTRIA
5. INTEGRACIÓN AMBIENTAL ACTIV. MINERA. MODERNIZ. GESTIÓN ADMTVA. DIFUNDIR Y FACILITAR ACCESO AL CONOCTO. EN SECTOR MINERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. APOYO PROYECTOS ESTRATEGICOS INNOVACION, IMPLANTACION SOC. INFOR. Y CONOCIMIENTO, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD
- 2.1. INICIATIVAS INTELIGENTES EN LAS ADM. PÚBLICAS DE ANDALUCÍA
- 2.2. PLANIF, COORD E IMPULSO ACTUACIONES, ASESORTO TELECO E IMPULSO SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL EN TIC EN LA JDA
- 3.1. DESARR PROJ INFR ENERG Y PROD ENERG FUENTES RENOVABLES, Y APOYO A PROJ INNOVADORES EN ÁMB ENERGÉTICO
- 3.2. INCENT PROJ EFIC ENERG EMPR E INCENTIV PROJ FUENTES RENOV ADM PÚBL EMP, PYMES Y FAM, Y USO VEHÍC EFIC Y DE TECNO BAJA
- 4.1. CONTROL DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MODERNIZACIÓN
- 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	119	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.961.930	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.560.647	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.014.300	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.510.118	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.612.431	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	50.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.659.426	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS		7.2.A
RESPONSABLE: DG INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS/DG TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD INFORM.		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET		(H) 106.000 (M) 34.000
O.1 PERSONAS USUARIAS Y COLABORADORAS PROYECTO AND. COMPRO. DIGITAL		(H) 400 (M) 400
O.1 ACCIONES FORMATIVAS TIC COMBATIR BRECHA DIGITAL GENERO Y MEJORAR COMPETENCIA DIGITAL	NUMERO	4.500
O.1 SERVICIOS ON LINE OFR. A CIUDADA. ESTRATG. MIRA	NUMERO	14
O.1 INICIATIVAS APOYADAS EN EL AMBITO DEL PROGRAMA MINERVA	NUMERO	15
O.2 PROYECTOS DESPLEGADOS EN LAS AA.PP.	NUMERO	450
O.2 NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE	90,00
O.2 INCREMENTO TRAFICO DATOS INTERANUAL RED NEREA	PORCENTAJE	20,00
O.2 CASOS TRAMITADOS POR CONSULTA TELECO	PORCENTAJE	80,00
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PROYECTOS RENOVABLES	NUMERO	16.000
O.3 TIEPI (CALIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO)	MINUTOS	1
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS A PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA	NUMERO	2.100
O.3 TOTAL DE SOLICITUDES DE SUBVENCION RESUELTAS A PROYECTOS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA A CIUDADANOS Y ADMINISTRACION	NUMERO	1.400
O.3 VEHICULOS EFICIENTES Y CON TECNOLOGIAS BAJAS EN CARBONO SUBVENCIONADOS	NUMERO	1.500
O.3 PROYECTOS INNOVADORES EN EL AMBITO ENERGETICO SUBVENCIONADOS	NUMERO	5
O.4 INSPECCIONES A ENTIDADES MATER. INDUSTRIA	NUMERO	8.500
O.4 MUESTRAS	NUMERO	208
O.4 ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NUMERO	69
O.5 CONSULTAS PORTAL WEB	NUMERO	100.000
O.5 SUPERFICIE RESTAURADA	HA	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. 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	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	116	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	865.962	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	348.476	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	296.545	
.05		TRIENIOS	294.116	1.805.099
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	982.864	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.713.244	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.862	2.765.970
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	70.678	70.678
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.092.980	1.092.980
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.375	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.887	52.262
		TOTAL CAPITULO 1		5.961.930
		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	1.560.647	1.560.647
		TOTAL CAPITULO 2		1.560.647
		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	6.333.161	22.478.980
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.00		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO FDO DE LOS RIOS	1.100.000	1.100.000
				23.578.980



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480	.21	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 ENDESA ANDALUCIA	435.320	435.320
		TOTAL CAPITULO 4		24.014.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.794.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.128.821	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.788.676	16.711.497
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	2.580.000	2.580.000
		TOTAL CAPITULO 6		19.291.497
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		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
742		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
	.47	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES	43.253	43.253
746		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.01	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO FDO DE LOS RIOS. IMPULSO SOCIEDAD INFORMACION	560.228	560.228
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	5.098.412	5.098.412
766		A AYUNTAMIENTOS		
	.47	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC.ENERGET.	264.089	264.089
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.47	A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE ENERGIA RENOVABLE, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC. ENERGETICA	1.608.718	1.608.718
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.47	A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES	1.060.009	1.060.009
		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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
786	.47	INNOVACIONES TECNOLOGICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES	3.483.495 71.875	3.483.495 3.555.370
790		ARTICULO 79. AL EXTERIOR AL EXTERIOR		42.500 42.500
		TOTAL CAPITULO 7		14.332.579
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES SECTOR PUB.		
852	.50	APORTACION AL FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPR. APORTACION FONDO SOCIAL AGENCIAS PUBLICAS EMPRESAR APORTACION AL FONDO SOCIAL DE IDEA	50.000.000	50.000.000 50.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		50.000.000
		TOTAL 01		115.160.953
		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	1.778.338	1.778.338 1.778.338
		TOTAL CAPITULO 6		1.778.338
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		1.489.772 1.489.772
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS INNOVACIONES TECNOLOGICAS	8.410.738	8.410.738 8.410.738
		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 INNOVACIONES TECNOLOGICAS	2.155.019	2.155.019 2.155.019
781	.00			12.055.529
		TOTAL CAPITULO 7		13.833.867
		TOTAL 16		
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		404.783
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.477.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.558.500	3.035.500 3.440.283



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: ENERGIA E INFRASTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.440.283
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.11	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.26	A IDEA. ASISTENCIA TECNICA	4.629.106	
	.36	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	21.595.217	
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A IDEA. PROMOCION CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION PYMES	8.000.000	34.224.323
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		34.224.323
		<u>TOTAL 17</u>		37.664.606
		<u>TOTAL PROGRAMA 72A</u>		166.659.426



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO	11.00																																				
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. FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA, LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TRABAJO AUTÓNOMO.3. FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EL DESARROLLO DE UN TEJIDO EMPRESARIAL INNOVADOR, CREATIVO Y COMPETITIVO.4. FOMENTO DE EMPLEO ESTABLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TRABAJO AUTÓNOMO.5. PLANIFICAR, IMPULSAR Y COORDINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA 2014-2020																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. ANÁLISIS Y ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.1.2. INTERLOCUCIÓN CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES.2.1. ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, JORNADAS, ENCUENTROS Y SEMINARIOS.3.1. CONCESIÓN DE INCENTIVOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.4.1. INCENTIVAR LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS Y LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL TRABAJO AUTÓNOMO.4.2. DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EMPRENDER Y PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.5.1. FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS.																																					
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>315</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>15.822.915</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>17.848</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>86.897.998</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>1.865.570</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>90.785.430</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>195.389.761</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	315		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.822.915		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.897.998		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.865.570		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.785.430		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	195.389.761	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	315																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.822.915																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.848																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.897.998																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.865.570																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.785.430																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	195.389.761																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 INFORMES ECONOMICOS</td><td>NUMERO</td><td>7</td></tr><tr><td>O.1 REUNIONES DE COMISION DELEGADA DE ASUNTOS ECONOMICOS</td><td>NUMERO</td><td>25</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 INFORMES ECONOMICOS	NUMERO	7	O.1 REUNIONES DE COMISION DELEGADA DE ASUNTOS ECONOMICOS	NUMERO	25																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 INFORMES ECONOMICOS	NUMERO	7																																			
O.1 REUNIONES DE COMISION DELEGADA DE ASUNTOS ECONOMICOS	NUMERO	25																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA		
Y COMISION DE POLITICA ECONOMICA		
O.1 ESTUDIOS E INFORMES SOCIOECONOMICOS Y DE CONCERTACION SOCIAL	NUMERO	275
O.2 ESTUDIOS TRAB. INVES. TRAB. AUTO Y ECO. SOCIAL	NUMERO	14
O.2 ACCIONES FOMENTO IMP EMPRE. TRAB. AUTO ECO SOC	NUMERO	7.792
O.2 PERSONAS EMPREDEDORAS SENSIBIL. MICROEMPRESA GENER		(H) 159.350 (M) 175.650
O.2 ALUMNADO FOMENTO SIST EDUCA PUBLICO ANDALUZ		(H) 42.500 (M) 43.300
O.2 VISITAS WEB	NUMERO	1.100
O.3 EMPRESAS CREADAS APOYADAS	NUMERO	15.636
O.3 EMPRESAS CONSOLIDADAS APOYADAS	NUMERO	1.137
O.3 BENEFICIARIOS/AS DEL APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO		(H) 2.178 (M) 1.694
O.3 TECNICOS/AS DE APOYO EMPRENDER PROYEC. EMPRESA		(H) 338 (M) 461
O.3 EMPRESAS CREADAS O MANTENIDAS EN CENTRO PREINCUBACION DE EM	NUMERO	790
O.4 BENEFICIARIOS/AS DEL APOYO AL EMPLEO CREADO		(H) 11.893 (M) 8.146
O.4 EMPRESARIOS/AS, TRABAJADORES/AS Y DEEMPL. PROGR. FORM. PROFESIONAL		(H) 11.981 (M) 9.856
O.5 CONSULTAS ATENDIDAS SOBRE INTERNACIONALIZACION	NUMERO	5.150
O.5 EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMICOS PARA IMPLANTACION	NUMERO	105
O.5 EMPRESAS QUE RECIBEN INCENTIVOS ECONOMICOS PARA PROMOCION	NUMERO	770
O.5 ACCIONES DE IMPULSO A LA INNOVACION	NUMERO	12
O.5 EMPRESAS ATENDIDAS POR LA RED EXTERIOR	NUMERO	1.535
O.5 ACCIONES PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A ANDALUCIA	NUMERO	50
O.5 EMPRESAS A LAS QUE SE LES PRESTA SERVICIO A TRAVES DE	NUMERO	11.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO		11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.		7.2.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMÍA		
LOS SISTEMAS DE INFORMACION		
O.5 ACCIONES FORMATIVAS EN INTERNACIONALIZACION	NUMERO	176
O.5 EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROMOCION INTERNACIONAL	NUMERO	1.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
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	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		114.286
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	58	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	352.256	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.697	
.05		TRIENIOS	219.124	949.768
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	482.223	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	872.402	1.354.625
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			35.339	35.339
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			886.166	886.166
		TOTAL CAPITULO 1		3.515.125
		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	6.736.818	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.364.928	9.101.746



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.66	TRANSF. F. AG. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	12.945.570	12.945.570
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
	.07	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	75.182	
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		APOYO INICIATIVAS	220.000	295.182
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		ANDALUCIA EMPRENDE.FUND.PUBL.A	31.492.013	31.492.013
				44.732.765
		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		
	.03	FORMACION	85.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA CEA PARA FOMENTO CULTURA	1.400.000	1.485.000
		EMPREDEDORA Y DEL AUTOEMPLEO		
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	528.487	
	.09	SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES	1.000.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA PROMOCION DEL COOPERATIVISMO POR	50.000	1.578.487
		INGRESOS DE LAS COOPERATIVAS		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CEPES	500.000	500.000
				3.563.487
		TOTAL CAPITULO 4		57.397.998
		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	660.400	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	810.400
				810.400
		TOTAL CAPITULO 6		810.400
		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	230.130	
		ANDALUCIA		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA	21.244	251.374
		COMPETENCIA		251.374
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
773	.48	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	2.402.766	2.402.766
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	300.000	300.000
				2.702.766
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	380.029	380.029
787	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	750.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FORMACION ECONOMIA SOCIAL	942.617	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INNOVACION	950.000	2.642.617
				3.022.646
		TOTAL CAPITULO 7		5.976.786
		TOTAL 01		67.718.157
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	254	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	46 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	675.157	
	.01	120 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.548.782	
	.02	88 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	869.866	
	.05	TRIENIOS	741.076	3.834.881
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.961.674	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.372.870	5.334.544
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	152.000	152.000
				9.321.425
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	154.760	154.760
				154.760
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.810.909	2.810.909
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	20.696	20.696
				2.831.605
		TOTAL CAPITULO 1		12.307.790
		TOTAL 02		12.307.790



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		GARANTIA JUVENIL EN ECONOMIA SOCIAL	5.000.000	5.000.000
478	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO INICIATIVAS DE GARANTIA JUVENIL PARA TRABAJO AUTON.	9.500.000	9.500.000
				14.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SERVICIOS PARA GARANTIA JUVENIL EN ECONOMIA SOCIAL	3.000.000	3.000.000
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SERVICIOS DE APOYO INICIATIVAS DE GARANTIA JUVENIL PARA TRABAJO AUTON.	5.000.000	5.000.000
				8.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		22.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		INSP. SEGUIM. CONTROL I+D+I	525.000	525.000
				525.000
		TOTAL CAPITULO 6		525.000
		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	1.010.500	1.010.500
				1.010.500
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A EXTENDA ASISTENCIA TECNICA GESTION ORDEN INTERNACIONALIZACION	56.000	56.000
				56.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO AL EMPLEO LOCAL	57.000.000	57.000.000
				57.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.48	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	1.052.050	1.052.050
778		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROMOCION NUEVAS CONTRATACIONES	200.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		TRANSFORMACION DE CONTRATOS	200.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	517.779	1.969.829
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.47		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS INTERNACIONALIZACION	1.580.298	1.580.298
		TOTAL CAPITULO 7		61.616.627
		TOTAL 16		84.641.627
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOV. INMATERIAL ASISTENCIA TECNICA	200.000	
		APOYO INTERNACIONALIZACION		
		INSPECCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL	330.170	530.170
		TOTAL CAPITULO 6		530.170
		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	3.056.000	3.056.000
		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.		
		A EXTENDA PROMOCION COMERCIAL	1.200.000	1.200.000
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		FUNDACION ANDALUCIA EMPRENDE.PLANES LOCALES E INFRAESTR. PARA EMPREND.	1.500.000	
.02		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		F.P. AND. ANDALUCIA EMPRENDE PARA ESCUELA DE EMPRENDEDORES	2.500.000	5.200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.48		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA INTERNACIONALIZACION	8.000.000	8.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		16.256.000
		TOTAL 17		16.786.170



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO				11.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		F.P. ANDALUZA ANDALUCIA EMPRENDE.	5.000.000	5.000.000
		ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS		5.000.000
478	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO AL EMPLEO JUVENIL DEL TRABAJO AUTONOMO	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	65.417	65.417
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		FOMENTO TRABAJO AUTONOMO	370.600	370.600
		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		
		FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	6.500.000	6.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.936.017
		TOTAL 18		13.936.017
		TOTAL PROGRAMA 72C		195.389.761



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO													1100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	823.445	803.915		10.993		1.638.353	22.698		22.698				1.661.051
	TOTAL FUNCIÓN 11	823.445	803.915		10.993		1.638.353	22.698		22.698				1.661.051
	TOTAL GRUPO 1	823.445	803.915		10.993		1.638.353	22.698		22.698				1.661.051
31C	SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	21.700.418	786.187		97.840.000		120.326.605	736.713	3.921.679	4.658.392				124.984.997
31M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.600.864	1.285.266		18.150		2.904.280	22.064		22.064				2.926.344
	TOTAL FUNCIÓN 31	23.301.282	2.071.453		97.858.150		123.230.885	758.777	3.921.679	4.680.456				127.911.341
32L	EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO EMPLEO				163.747.173		163.747.173		184.627.027	184.627.027				348.374.200
	TOTAL FUNCIÓN 32				163.747.173		163.747.173		184.627.027	184.627.027				348.374.200
	TOTAL GRUPO 3	23.301.282	2.071.453		261.605.323		286.978.058	758.777	188.548.706	189.307.483				476.285.541
42J	UNIVERSIDADES	3.512.666	161.580	153.816	700.965.891		704.793.953	1.997.345	440.763.202	442.760.547		5.043.889	5.043.889	1.152.598.389
	TOTAL FUNCIÓN 42	3.512.666	161.580	153.816	700.965.891		704.793.953	1.997.345	440.763.202	442.760.547		5.043.889	5.043.889	1.152.598.389
44J	ADMON. Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.962.897	3.602.817				18.565.714	240.221		240.221				18.805.935
	TOTAL FUNCIÓN 44	14.962.897	3.602.817				18.565.714	240.221		240.221				18.805.935
	TOTAL GRUPO 4	18.475.563	3.764.397	153.816	700.965.891		723.359.667	2.237.566	440.763.202	443.000.768		5.043.889	5.043.889	1.171.404.324
54A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		1.080.224		38.030.973		39.111.197	1.405.962	291.691.908	293.097.870		17.830.433	17.830.433	350.039.500
	TOTAL FUNCIÓN 54		1.080.224		38.030.973		39.111.197	1.405.962	291.691.908	293.097.870		17.830.433	17.830.433	350.039.500
	TOTAL GRUPO 5		1.080.224		38.030.973		39.111.197	1.405.962	291.691.908	293.097.870		17.830.433	17.830.433	350.039.500
61J	D.Y S.GRALES DE ECONOMIA, INNOVAC., CIENCIA Y EMP.	51.237.083	10.049.176	4.334			61.290.593	500.000		500.000				61.790.593
61K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.564.456	15.447				2.579.903	19.898.196		19.898.196				22.478.099
	TOTAL FUNCIÓN 61	53.801.539	10.064.623	4.334			63.870.496	20.398.196		20.398.196				84.268.692
	TOTAL GRUPO 6	53.801.539	10.064.623	4.334			63.870.496	20.398.196		20.398.196				84.268.692



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION, CIENCIA Y EMPLEO													1100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72A ENERGIA E INFRAESTRUCT. Y SVOS. TECNOLOGICOS	5.961.930	1.560.647		24.014.300		31.536.877	24.510.118	60.612.431	85.122.549	50.000.000		50.000.000	166.659.426
72C EMPRENDEDORES E INTERNAC. DE LA ECONOMIA ANDAL.	15.822.915	17.848		86.897.998		102.738.761	1.865.570	90.785.430	92.651.000				195.389.761
TOTAL FUNCIÓN 72	21.784.845	1.578.495		110.912.298		134.275.638	26.375.688	151.397.861	177.773.549	50.000.000		50.000.000	362.049.187
TOTAL GRUPO 7	21.784.845	1.578.495		110.912.298		134.275.638	26.375.688	151.397.861	177.773.549	50.000.000		50.000.000	362.049.187
TOTAL GENERAL	118.186.674	19.363.107	158.150	1.111.525.478		1.249.233.409	51.198.887	1.072.401.677	1.123.600.564	50.000.000	22.874.322	72.874.322	2.445.708.295



CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES



CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
 - 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA
 - 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
 - 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
 - 3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.

- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.E INCLUSION SOCIAL

- 4.1 SANIDAD
 - 4.1.A D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.
 - 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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: D.GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. EVITAR O RETRASAR LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO2. DISEÑAR UN MODELO DE FORMACIÓN QUE APORTE HOMOGENEIDAD Y ABORDE NUEVOS RETOS EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES3. ATENDER SOCIAL Y SANITARIAMENTE A PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADCCIONES MEDIANTE RECURSOS ACCESIBLES Y ADAPATADOS A NECESI4. FORTALECER LA INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES5. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO ESPECIFICO EN MATERIA DE ADICCIONES		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. CONSOLIDAR 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 EDUCATIVOS1.3. AUMENTAR EL GRADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS ADICCIONES2.1. IMPULSAR LA FORMACIÓN DIRIGIDO A PROFESIONALES DE LA RED DE ADICCIONES3.1. FUNCIONAMIENTO DE LA RED ASISTENCIAL CON CIRCUITO TERAPEÚTICO QUE PERMITA LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN3.2. REDUCIR LOS DAÑOS ASOCIADOS A LA DEPENDENCIA A OPIACEOS4.1. MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS DE INCORPORACION SOCIAL5.1. COLABORAR CON LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	71	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.779.337	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.741.831	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.635.104	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	273.970	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.430.242	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MUNICIPIOS PROG. CIUDADES ANTE LA DROGA	NUMERO	250



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: D.GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS		
O.1 PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS DEL TOTAL DE MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA POR AÑO.	PORCENTAJE	38,00
O.1 PORCENTAJE DE CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DEL TOTAL DE CENTROS POR	PORCENTAJE	20,00
O.1 PORCENTAJE DE ALUMNADO QUE RECIBE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES POR CURSO ESCOLAR.		(H) 10,00 (M) 10,00
O.1 LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO		(H) 350 (M) 600
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS.	NUMERO	20
O.3 PERSONAS EN TRATAMIENTO EN LA RED ASISTENCIAL		(H) 3 (M) 1
O.3 INGRESOS RESIDENCIALES		(H) 1.620 (M) 280
O.3 ALTAS TERAPÉUTICAS		(H) 40,00 (M) 22,00
O.3 ADMISIONES A TRATAMIENTO		(H) 18.900 (M) 4.100
O.3 PERSONAS EN TRATAMIENTO CON METADONA		(H) 11.800 (M) 1.700
O.4 PROGRAMA RED DE ARTESANOS		(H) 125 (M) 25
O.4 PROGRAMA ARQUÍMEDES		(H) 10 (M) 10
O.5 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE EL TOTAL DE SOLICITADOS	PORCENTAJE	40,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	58.709	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.05		TRIENIOS	50.800	226.487
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	115.300	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.238	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.625	333.163
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	200.790	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	79.687	293.585
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	91.991	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	63.857	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	78.487	234.335
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.530	
.01		PERSONAL LABORAL	2.939	11.469
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	366.748	366.748
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	569	569
		TOTAL CAPITULO 1		1.466.356
		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	25.695	25.695
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.288
231		LOCOMOCION		212
				1.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		233.331
		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	10.496.188
		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	225.463	225.463
		TOTAL CAPITULO 4		17.655.066
		TOTAL 01		19.354.753
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.885	
		TRIENIOS	4.400	14.285
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.156	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.701	
		OTROS COMPLEMENTOS	19.625	36.482
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	6	SALARIOS GRUPO I	92.672	
	18	SALARIOS GRUPO II	235.953	
	7	SALARIOS GRUPO III	68.402	
	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
	7	SALARIOS GRUPO V	51.063	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	152.700	632.750
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	233.396	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	199.785	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	183.238	
		OTROS COMPLEMENTOS	198.372	814.791
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		239.491
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	609	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	8.818	9.427
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	565.417	565.417
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	338	565.755
		TOTAL CAPITULO 1		2.312.981
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	
.01		PRESA, 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	34.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.210
231		LOCOMOCION		1.290
				2.500
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.120.000	7.120.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.508.500
		TOTAL 03		9.821.481
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	215.224	215.224
		TOTAL CAPITULO 7		215.224
		TOTAL 16		215.224
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
762	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES	58.746	58.746
		TOTAL CAPITULO 7		58.746
		TOTAL 17		58.746
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
462	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PROGRAMAS DE PREVENCION DROGODEPENDENCIAS	2.000.000	2.000.000
482	.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 A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	980.038	980.038
		TOTAL CAPITULO 4		2.980.038
		TOTAL 18		2.980.038
		TOTAL PROGRAMA 31B		32.430.242



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA	3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS	

OBJETIVOS:

1. GESTION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES
2. INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL
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:

- 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	1.024	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.625.772	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.673.354	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.279.939	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.779.065	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 MENORES TUTELADOS	(H)	2.800
	(M)	2.750
O.1 MENORES PROTEGIDOS POR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN	(H)	3.059
	(M)	3.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS		
O.1 PLAZAS DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2.300
O.1 MENORES EXTRANJEROS/AS NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS		(H) 1.950
		(M) 250
O.1 MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE PROTECCIÓN		(H) 1.200
		(M) 1.000
O.1 MENORES ATENDIDAS/OS EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NUMERO	4.200
O.1 MENORES ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERADO		(H) 1.475
		(M) 1.400
O.1 PROPUESTAS NUEVAS ADOPCIONES NACIONALES		(H) 85
		(M) 80
O.1 MENORES ATENDIDAS/OS POR SERV. POSTADOPCION		(H) 290
		(M) 260
O.1 EXPEDIENTES DE ADOPCIÓN INTERNACIONAL		(H) 1.800
		(M) 1.800
O.2 JOVENES EXTUTELADOS/AS ATENDIDOS		(H) 1.500
		(M) 450
O.3 FAMILIAS BENEFICIARIAS PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL	NUMERO	10.000
O.3 MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS RIESGO VULNERABILIDAD SOCIAL		(H) 8.000
		(M) 7.500
O.3 EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO	145
O.3 FAMILIAS ATENDIDAS POR EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO	6.000
O.3 MENORES ATENDIDOS/AS POR EQUIPOS TRATAM. FAM		(H) 6.000
		(M) 5.825
O.3 MENORES ATENDIDAS/OS PROGRAMAS ABUSO SEXUAL		(H) 270
		(M) 630
O.3 GESTIONES TELÉFONO DE LA INFANCIA	NUMERO	4.224
O.3 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NUMERO	180
O.4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS EASP	NUMERO	1
O.4 ACCIONES FORMATIVAS	NUMERO	30
O.4 PERSONAS FORMADAS		(H) 400



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS		
		(M) 1.400
O.5 TÍTULOS EXPEDIDOS	NUMERO	34.033
O.5 FAMILIAS NUMEROSAS	NUMERO	110.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	57	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	322.901	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.224	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157	
.05		TRIENIOS	176.407	
			902.689	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	446.338	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	766.238	
			1.212.576	2.115.265
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.730	34.730
				34.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	697.677	697.677
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	704.031
		TOTAL CAPITULO 1		2.854.026
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.641.740	
			1.701.740	1.746.740
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		216
231		LOCOMOCION		1.784
				2.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	4.342.410	
			4.342.410	4.342.410
		TOTAL CAPITULO 2		6.091.150
		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.	393.392	
			393.392	393.392



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
465		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.484.897	
	.06	A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.626.800	
	.07	A AYUNTAMIENTOS		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	250.000	15.361.697
				15.361.697
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	16.173	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	11.508.677	11.524.850
				11.524.850
		TOTAL CAPITULO 4		27.279.939
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000
				30.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.000
		TOTAL 01		36.305.115
		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		SERVICIOS ASISTENCIALES	200.000	200.000
	.13			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		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.136	
	.05	TRIENIOS	37.702	171.571
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.779	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	105.385	176.164
				347.735
130	953	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	23	SALARIOS GRUPO I	355.243	
.01	362	SALARIOS GRUPO II	4.745.270	
.02	196	SALARIOS GRUPO III	1.915.257	
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	647.196	
.04	291	SALARIOS GRUPO V	2.122.758	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.161.700	12.947.424
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.992.548	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.500.957	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.736.174	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.633.779	15.863.458
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.638.097	32.448.979
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.530	
.01		PERSONAL LABORAL	200.092	208.622
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.720.210	10.720.210
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
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.954	7.954
		TOTAL CAPITULO 1		43.771.746
		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
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	219.610	
.01		AGUA	75.000	
.02		GAS	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	119.000	
.04		VESTUARIO	71.480	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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	350.000	2.265.688
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	357.400	584.349
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	470.800	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.633.416	3.336.523
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.100
231		LOCOMOCION		11.900
				18.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	45.116.324	45.116.324
		TOTAL CAPITULO 2		51.842.740
		TOTAL 03		95.614.486
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	539.464	539.464
		TOTAL CAPITULO 2		539.464
		TOTAL 16		539.464



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
612		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		120.000
		<u>TOTAL 17</u>		120.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 31E</u>		132.779.065



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00																																				
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL	3.1.G																																				
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. CONSOLIDACIÓN DE 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 INMIGRANTE5. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES																																					
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 PRIIVADAS 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 SOCIALES5.1. DESARROLLO DE ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR, PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS, ETC.5.2. DESARROLLO DEL PLAN ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO EN EL ÁMBITO 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>47</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>2.170.293</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>70.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>47.283.081</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>23.314</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>49.546.688</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	47		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.170.293		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.283.081		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.314		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.546.688	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	47																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.170.293																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.283.081																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.314																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.546.688																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ENTIDADES LOCALES GESTORAS	NUMERO	90																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA		
O.1 DEMARCACIÓN DE LAS ZONAS DE TRABAJO SOCIAL	NUMERO	245
O.1 PERSONAS USUARIAS EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	(H)	422.543
	(M)	533.511
O.1 RATIO DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ATENDIDA EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	PORCENTAJE	10,35
O.2 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES EN ZNTS	NUMERO	34
O.2 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES EN ZNTS	PORCENTAJE	72,00
O.2 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS EN ZNTS	NUMERO	70
O.2 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES PRIVADAS EN ZNTS	PORCENTAJE	40,00
O.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	NUMERO	23
O.3 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE	65,00
O.3 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS PARA COMUNIDAD GITANA	NUMERO	35
O.3 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES PRIVADAS PARA COMUNIDAD GITANA	PORCENTAJE	30,00
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	NUMERO	77
O.4 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS SOBRE SOLICITUDES PRESENTADAS POR ENTIDADES LOCALES PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE	41,40
O.4 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	NUMERO	40
O.4 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA POBLACIÓN INMIGRANTE	PORCENTAJE	30,00
O.5 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN	NUMERO	70



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA		
ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES		
O.5 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALE	PORCENTAJE	30,00
O.5 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO SOCIAL	NUMERO	10
O.5 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS A POR ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA FOMENTAR EL VOLUNTARIADO SOCIAL	PORCENTAJE	15,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.387	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.785	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.964	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	94.240	432.755
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	223.740	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	382.164	605.904
				1.038.659
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.781	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	41.907	176.755
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.312	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.585	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.408	146.305
				323.060
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	17.060	
.00		PERSONAL LABORAL	2.310	19.370
.01				19.370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	466.664	466.664
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
				479.135
		TOTAL CAPITULO 1		1.917.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	14.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.500	
231		LOCOMOCION	2.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	15.500
TOTAL CAPITULO 2				29.500
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		CONVENIOS	50.000	50.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A AYUNTAMIENTOS		
		ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	1.298.413	1.298.413
465		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	2.663.250	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	257.720	2.920.970
466		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	28.652.053	32.871.436
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	2.956.327	2.956.327
TOTAL CAPITULO 4				35.877.763
TOTAL 01				37.825.175
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	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.342	97.799
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.904	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.044	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.469	189.216
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.470	1.470
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	61.695	61.695
		TOTAL CAPITULO 1		252.381
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.903	2.903
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.000	
.01		AGUA	1.500	2.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	8.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.097	37.597
		TOTAL CAPITULO 2		40.500
		TOTAL 03		292.881
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	23.314	23.314
		TOTAL CAPITULO 6		23.314
		TOTAL 13		23.314
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MINORIAS ETNICAS	719.186	719.186
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	10.686.132	11.405.318
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.405.318
		<u>TOTAL 18</u>		11.405.318
		<u>TOTAL PROGRAMA 31G</u>		49.546.688



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: S.S.G.G. PLANIF. Y EVAL. ECONOM.; CALIDAD, INNOVAC. Y SP; Y P.SOC.	

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. DESARROLLO Y BIENESTAR DE LAS FAMILIAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. ATENCIÓN BUCODENTAL POBLACIÓN DE 6 A 15 AÑOS
- 1.2. ACTUACIONES DE LOS PROGRAMAS "APRENDE A SONREIR" Y "SONRISITAS"
- 2.1. PROGRAMA + CUIDADOS.
- 2.2. PROYECTO AL LADO CON EL ALZHEIMER.
- 3.1. INTERVENCIÓN INFANTIL TEMPRANA EN MENORES DE 0 A 6 AÑOS
- 4.1. AYUDAS POR PARTOS MULTIPLES Y TERCER HIJO
- 4.2. SERVICIO UNIDAD ESTANCIA DIURNA Y FINES DE SEMANA
- 4.3. SERVICIO RESPIRO FAMILIAR
- 4.4. SERVICIO DE COMEDOR
- 4.5. ATENCIÓN RESIDENCIAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		470
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.378.285
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.147.661	76.439.884
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.125.912	130.813.171
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	185.273.573	226.631.340

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 POBLACIÓN TOTAL CUBIERTA	NUMERO	933.724
O.1 DENTISTAS PROGRAMA		(H) 652



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: S.S.G.G. PLANIF. Y EVAL. ECONOM.; CALIDAD, INNOVAC. Y SP; Y P.SOC.		
		(M) 868
O.1 NIÑOS/AS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS)		(H) 155.634
		(M) 150.611
O.1 NIÑOS/AS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS		(H) 123.983
		(M) 119.998
O.1 CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA APRENDE A SONREIR	NUMERO	1.200
O.1 CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA SONRISITAS	NUMERO	360
O.1 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "APRENDE A SONREÍR"		(H) 112.330
		(M) 126.670
O.1 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "APRENDE A SONREÍR"		(H) 13,63
		(M) 15,37
O.1 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "APRENDE A SONREÍR".	PORCENTAJE	38,00
O.1 NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"		(H) 8.930
		(M) 10.070
O.1 COBERTURA NIÑOS Y NIÑAS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"		(H) 11,28
		(M) 12,72
O.1 COBERTURA DE CENTROS INSCRITOS EN EL PROGRAMA "SONRISITAS"	PORCENTAJE	23,00
O.2 ASOCIACIONES INTEGRADAS EN LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (CONFEAFA)	NUMERO	116
O.3 CENTROS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE ANDALUCÍA.	NUMERO	169
O.4 AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES (NIÑOS/NIÑAS)		(H) 857
		(M) 857
O.4 AYUDAS POR NACIMIENTO DE TERCER HIJO/A		(H) 700
		(M) 700
O.4 PLAZAS OFERTADAS SERVICIO DE ESTANCIA DIURNA FINES DE SEMANA	NUMERO	1.472
O.4 OCUPACIÓN MAYORES ESTANCIA DIURNA FINES DE SEMANA		(H) 15,26
		(M) 24,87



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: S.S.G.G. PLANIF. Y EVAL. ECONOM.; CALIDAD, INNOVAC. Y SP; Y P.SOC.		
O.4 OCUPACIÓN DISCAPACIDAD ESTANCIA DIURNA FINES DE SEMANA		(H) 13,07 (M) 21,31
O.4 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR MAYORES		(H) 219 (M) 267
O.4 PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD		(H) 63 (M) 79
O.4 OCUPACIÓN PLAZAS DE MAYORES RESPIRO FAMILIAR		(H) 10,00 (M) 15,72
O.4 OCUPACIÓN PLAZAS DE DISCAPACIDAD RESPIRO FAMILIAR		(H) 22,00 (M) 43,75
O.4 PLAZAS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	1.737
O.4 PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NUMERO	11.813
O.4 PLAZAS ATENCION RESIDENCIAL,PERSONAS MAYORES	NUMERO	6.036



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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	4.264.832	4.264.832
		TOTAL CAPITULO 2		4.309.832
		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.	166.633.992	166.633.992
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONFEDERACION AND.ASOCIACIONES FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER(CONFEAFA)	288.680	288.680
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	1.203.240	1.203.240
		TOTAL CAPITULO 4		168.125.912
		TOTAL 01		172.435.744
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	15.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.02		CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	5.322.829	5.322.829
		TOTAL CAPITULO 2		12.837.829
		TOTAL 02		12.837.829
		TOTAL PROGRAMA 31P		185.273.573



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: SG E POLITICAS SOCIALES, D.G. PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS	

OBJETIVOS:

1. ATENDER A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2. MODERNIZACIÓN Y EFICIENCIA DE CENTROS RESIDENCIALES PROPIOS, Y DE PARTICIPACIÓN ACTIVA
3. PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
4. GARANTIZAR LAS CONDICIONES BÁSICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
5. LLEVAR A CABO ACCIONES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

ACTIVIDADES:

- 1.1. GESTIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS
- 1.2. VALORAR Y ORIENTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS
- 2.1. USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN LOS CENTROS REIDENCIALES
- 3.1. TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
- 3.2. BONIFICACIÓN TRANSPORTE
- 4.1. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
- 4.2. PRESTACIONES ECONÓMICAS
- 4.3. SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA
- 5.1. TARJETA ANDALUCIA JUNTA SESENTAYCINCO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.296	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	132.639.500	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.788.519	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	939.462.734	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.310.143	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.200.853	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.094.401.749	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PORCENTAJE PROGRAMAS SUVENCIONADOS EN MATERIA DE DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE SOLICITUDES	PORCENTAJE	38,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: SG E POLITICAS SOCIALES, D.G. PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS		
O.1 DEMORA EN RECONOCIMIENTO DE GRADO DE DISCAPACIDAD	DIAS	107
O.1 EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LOS CVO	(H)	81.677
	(M)	64.174
O.1 PERSONAS CON EL 33% O MÁS DE GRADO DE DISCAPACIDAD	(H)	20.073,00
	(M)	23.156,00
O.2 ÍNDICE ATENCIÓN RESIDENCIAL DEPENDIENTES	(H)	48,00
	(M)	52,00
O.2 DOTACION PLAZAS PARA DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	1.040
O.2 DOTACION PLAZAS PARA VALIDOS EN RESIDENCIAS PROPIAS	(H)	400
	(M)	600
O.2 OCUPACIÓN PLAZAS DEPENDIENTES S/DOTACION PLAZAS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	(H)	38,00
	(M)	42,00
O.2 PLAZAS VALIDOS PARA INCLUSION SOCIAL, RESIDENCIAS PROPIAS	NUMERO	680
O.2 OCUPACION DEPENDIENTES GRADO III S/DOTADOS DEPENDIENTES EN RESIDENCIAS PROPIAS	(H)	25,00
	(M)	27,00
O.3 TALLERES Y OTRAS ACCIONES SOCIOCULTURALES	(H)	18,00
	(M)	22,00
O.3 VIAJES SUBVENCIONADOS DEL SERVICIO TRANSPORTE B50	(H)	2.565.000
	(M)	3.135.000
O.4 PLAZAS CONCERTADAS EN ATENCIÓN RESIDENCIAL	NUMERO	16.301
O.4 PLAZAS ATENCIÓN RESIDENCIAL DISCAPACITADOS DEPENDIENTES	(H)	45,00
	(M)	54,55
O.4 PLAZAS CONCERTADAS DEPENDENCIA UNIDAD ESTANCIA DIURNA	NUMERO	4.780
O.4 TRABAJADORES REFUERZO SOCIAL COMUNITARIO	(H)	147
	(M)	180
O.4 BENEFICIARIOS DEPENDIENTES USUARIOS SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA	(H)	25.328
	(M)	30.956
O.4 INTENSIDAD HORAS/MES SERVICIO DE AYUDA EN DOMICILIO	NUMERO	47
O.4 BENEFICIARIOS PRESTACIÓN ECONÓMICA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR	(H)	28.174
	(M)	49.211



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: SG E POLITICAS SOCIALES, D.G. PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y FAMILIAS		
O.4 BENEFICIARIOS PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO	(H)	870
	(M)	1.521
O.4 BENEFICIARIOS PRESTACIÓN ECONÓMICA ASISTENTE PERSONAL	(H)	32
	(M)	18
O.4 USUARIOS/AS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	(H)	60.172
	(M)	73.544
O.5 TITULARES DE LA TARJETA TJ65	(H)	44,46
	(M)	33,54



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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	2	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.241	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	115.377
				115.377
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	87	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	469.674	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	374.289	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.121	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	171.636	1.271.099
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	615.840	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	900.343	1.516.183
				2.787.282
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		162.057
				162.057
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.008	53.008
				53.008
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.069.617	1.069.617
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	107.949	107.949
				1.177.566
		TOTAL CAPITULO 1		4.295.290
		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.	935.015.631	935.015.631
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	208.390	208.390
				935.224.021



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
463	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	177.715	177.715
469	.00	CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	33.076	33.076
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.872.067	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	235.566	
	.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	431.178	4.027.922
TOTAL CAPITULO 4				939.462.734
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				945.933.877
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	135	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	.01	29 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	374.289	
	.02	75 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	741.363	
	.03	23 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	192.707	
	.04	7 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	53.750	
	.05	TRINIENOS	281.736	1.658.522



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	806.155	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.303.818	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	985.678	4.754.173
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.614	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	164	SALARIOS GRUPO I	2.533.039	
.01	408	SALARIOS GRUPO II	5.348.260	
.02	271	SALARIOS GRUPO III	2.648.136	
.03	677	SALARIOS GRUPO IV	5.409.284	
.04	1.094	SALARIOS GRUPO V	7.980.402	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.555.545	31.474.666
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.789.051	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.147.443	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.174.821	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.392.547	38.503.862
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.216.154
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.637.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.254	
.01		PERSONAL LABORAL	548.835	631.089
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	27.055.172	27.055.172
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	45.585
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	33.092	33.092
		TOTAL CAPITULO 1		110.351.299
		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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 03		111.176.299



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: RESIDENCIAS PROPIAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.250	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	
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	1.075.000	
	.01	AGUA	275.000	
	.02	GAS	400.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	275.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.750.000	
	.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	
			6.500.000	
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	475.302	
			475.302	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.787	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	178.430	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	619	
	.09	OTROS	50.000	
			233.836	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	969.016	
	.01	SEGURIDAD	182.482	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.743	
.09		OTROS	50.000	8.702.983
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.402	
231		LOCOMOCION	14.598	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.000.000
		<u>TOTAL 04</u>		9.000.000
		<u>05: CENTROS PARTICIPACION ACTIVA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	221.895
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	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.038.519
		<u>TOTAL 05</u>		8.038.519
		<u>06: CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION A DISCAPACIT.</u>		
		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	30.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.200	15.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	55.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.200	8.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	150.000	
.01		AGUA	7.300	
.04		VESTUARIO	9.500	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	36.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	33.300	236.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	20.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	105.000	125.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	32.000	32.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	72.200	72.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	230.000	
.01		SEGURIDAD	175.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	20.000	456.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.297	
231		LOCOMOCION	6.703	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.400.000
		<u>TOTAL 06</u>		1.400.000
		<u>09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	458	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	807.253	
.01	340	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.388.217	
.02	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	622.745	
.05		TRIENIOS	541.414	6.359.629
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.730.071	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.068.182	6.798.253
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	279.055	279.055
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.467.054	4.467.054
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	88.920	88.920
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		17.992.911
		<u>TOTAL 09</u>		17.992.911
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
788	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 16		450.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	65.143	65.143
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		345.000
		TOTAL CAPITULO 6		410.143
		TOTAL 17		410.143
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.094.401.749



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL	3.2.E
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS	

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	152.235.281	
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	152.235.281	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD (IMS)		(H) 51.000 (M) 59.000
O.1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL IMS SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL DE ANDALUCÍA	PORCENTAJE	1,32
O.1 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA (PEACA)	NUMERO	772
O.1 PERSONAS CONTRATADAS CON CARGO AL PEACA		(H) 12.580 (M) 12.420



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL		3.2.E
RESPONSABLE: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES Y ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS		
O.1 DÍAS TRABAJADOS CON CARGO AL PEACA		(H) 553.520 (M) 546.480
O.1 AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES EN EL PROG. EXT SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL (PESMVYPUS)	NUMERO	772
O.1 AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL PESMVYPUS	NUMERO	26.000
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS CON CARGO AL PESMVYPUS		(H) 5.850 (M) 7.150
O.1 PROYECTOS SUBVENCIONADOS A ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS	NUMERO	60
O.1 PORCENTAJE DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS PARA LA PREPARACIÓN Y REPARTO DE ALIMENTOS	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 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
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		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PLAN EXTRAORDINARIO DE ACCION SOCIAL	54.750.000	54.750.000
		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		
		SOLIDARIDAD Y GARANTIA ALIMENTARIA	5.250.000	5.250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		60.000.000
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	90.655.098	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	1.580.183	92.235.281
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		92.235.281
		<u>TOTAL 02</u>		92.235.281
		<u>TOTAL PROGRAMA 32E</u>		152.235.281



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00																																				
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.	4.1.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA																																					
OBJETIVOS: 1. ADMINISTRACIÓN GENERAL, ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LAS UNIDADES Y SERVICIOS DE LA CONSEJERÍA																																					
ACTIVIDADES: 1.1. GESTIÓN DEL PERSONAL 1.2. GESTIÓN DEL ÁREA JURÍDICA 1.3. ACTUALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1.4. PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 1.5. REALIZACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 1.6. GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTRATACIÓN																																					
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>2.479</td><td>312</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>101.276.558</td><td>14.875.565</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>13.185.176</td><td>5.246.816</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>77.447</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>30.582</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>395.000</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>114.964.763</td><td>20.122.381</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	2.479	312	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	101.276.558	14.875.565	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.185.176	5.246.816	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	77.447		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.582		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	395.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.964.763	20.122.381
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	2.479	312																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	101.276.558	14.875.565																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.185.176	5.246.816																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	77.447																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.582																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	395.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	114.964.763	20.122.381																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</td><td>NUMERO</td><td>180</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES DE FORMACION QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GENERO FRENTE TOTAL</td><td>PORCENTAJE</td><td>10,00</td></tr><tr><td>O.1 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS</td><td>PORCENTAJE</td><td>95,00</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES</td><td>NUMERO</td><td>250</td></tr><tr><td>O.1 NORMAS TRAMITADAS</td><td>NUMERO</td><td>140</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	180	O.1 ACTUACIONES DE FORMACION QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GENERO FRENTE TOTAL	PORCENTAJE	10,00	O.1 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	95,00	O.1 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	250	O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	140																		
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	180																																			
O.1 ACTUACIONES DE FORMACION QUE INCLUYEN PERSPECTIVA DE GENERO FRENTE TOTAL	PORCENTAJE	10,00																																			
O.1 RECURSOS RESUELTOS EN MATERIA DE PERSONAL FRENTE TOTAL REGISTRADOS	PORCENTAJE	95,00																																			
O.1 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	250																																			
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	140																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	650
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	180
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	100
O.1 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	108
O.1 NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS INSTALADAS EN LA CONSEJERIA	NUMERO	1
O.1 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	1,00
O.1 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	30
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	350
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	55
O.1 ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	30
O.1 GESTIONES Y CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	70
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	110
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADJUDICADOS FRENTE A LOS REGISTRADOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				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	5	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	256.113	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	299.181
				299.181
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		327.537
				327.537
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	256	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	954.026	
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	593.700	
.02	122	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.205.950	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	192.707	
.05		TRIENIOS	766.406	3.712.789
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.739.448	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.896.626	4.636.074
				8.348.863
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.227	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	14	SALARIOS GRUPO IV	111.861	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	233.430	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	154.505	613.012
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	251.167	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	199.674	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	169.793	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.473	708.107
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		153.498
				1.474.617
		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	155.978	
.01		PERSONAL LABORAL	11.338	167.316
				167.316
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.602.114	3.602.114



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				4.1.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	40.154	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	61.470	101.624
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.121	
.09		OTROS	6.422	8.543
TOTAL CAPITULO 1				14.612.515
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.770	2.770
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243.246	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.232	
.01		INSTALACIONES	8.905	19.137
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.507	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	21.973	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.737.868	3.038.731
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	204.329	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	344.329
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	186.000	
.03		COMBUSTIBLE	40.000	
.04		VESTUARIO	35.000	261.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	450.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	
.04		INFORMATICAS	166.000	916.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	175.000	175.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	29.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	259.000	
.01		SEGURIDAD	964.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	147.696	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	1.373.696
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	39.083	
231		LOCOMOCION	7.917	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	44.000	91.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.231.526
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	77.447	77.447
		TOTAL CAPITULO 3		77.447
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	3.031	3.031
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	3.031	3.031
481	.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 EN MATERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	24.520	24.520
		TOTAL CAPITULO 4		30.582
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.186	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	282.186
672		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
676		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.814	112.814
		TOTAL CAPITULO 6		395.000
		TOTAL 01		21.347.070
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES BASICAS	117.419	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	266.380	383.799
120	1.768	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	285	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	4.183.036	
.01	486	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	6.272.569	
.02	816	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	8.066.029	
.03	177	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.483.009	
.04	4	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	30.714	
.05		TRIVENIOS	4.810.587	24.845.944
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.240.625	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.601.759	28.842.384
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	388	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	525.142	
.01	63	SALARIOS GRUPO II	825.834	
.02	16	SALARIOS GRUPO III	156.348	
.03	57	SALARIOS GRUPO IV	455.435	
.04	218	SALARIOS GRUPO V	1.590.245	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.352.563	4.905.567
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.873.950	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	998.786	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.331.119	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	176.121	4.379.976
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		245.597
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		61.790
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL. ADMINISTRACION GENERAL	61.432	61.432
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.077.225	
.01		PERSONAL LABORAL	81.464	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	41.861	1.200.550
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	21.145.145	21.145.145
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	103.213	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	456.534	
.09		OTRAS	16.200	575.947
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912	15.912
		TOTAL CAPITULO 1		86.664.043
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	27.000	727.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.300	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.814	
	.01	INSTALACIONES	37.890	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.601	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	111.213	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.876	647.694
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	228.043	228.043
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	750.000	750.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	650.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	596.489	
	.04	INFORMATICAS	240.000	1.486.489
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	305.000	305.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.568.911	
	.01	SEGURIDAD	1.125.513	2.694.424
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	72.043	
231		LOCOMOCION	34.457	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.500	115.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		6.953.650
		<u>TOTAL 02</u>		93.617.693
		<u>TOTAL PROGRAMA 41A</u>		114.964.763



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION ECONÓMICA.		
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. 		
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 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		79.522
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.748.511.660
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.000	1.922.923.013
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		40.582.908
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	462.122.208	53.250.457
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		87.770.329
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.100.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	462.322.208	5.855.138.367



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACION Y EVALUACION ECONÓMICA.		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONSULTAS EXTERNAS EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA		(H) 578.689 (M) 733.417
O.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA EN LAS APES HOSPITALARIAS	UNIDADES	1.327.813
O.1 ESTANCIAS HOSPITALARIAS		(H) 101.679 (M) 114.056
O.1 URGENCIAS EN ATENCIÓN HOSPITALARIA		(H) 336.538 (M) 376.074
O.1 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS		(H) 21.945 (M) 25.587
O.1 ASISTENCIA SANITARIA FARMACEUTICA A PACIENTES EXTERNOS (DOSIS SUMINISTRADAS)		(H) 448 (M) 535
O.1 ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES EN HEMODIALISIS (SESIONES REALIZADAS)		(H) 15.461 (M) 17.018
O.1 SESIONES REHABILITACION	NUMERO	74.948
O.2 DEMANDAS ATENDIDAS EN LOS CCU	NUMERO	1.412.465
O.2 PACIENTES EN ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA EXTRAHOSPITALARIA	NUMERO	64.433
O.2 TRASLADO A PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO	NUMERO	10.201
O.2 PACIENTES COBERTURA DE DISPOSITIVOS DE RIESGOS PREVISIBLES	NUMERO	2.336
O.2 GESTIONES DE ATENCION DEL SERVICIO DE SALUD RESPONDE	NUMERO	16.097.005
O.3 NUMERO DE HOSPITALES Y COMPLEJOS HOSPITALARIOS	NUMERO	4
O.3 CENTROS HOSPITALARIOS DE ALTA RESOLUCIÓN	NUMERO	14
O.3 CAMAS INSTALADAS HOSPITALARIAS	NUMERO	1.122
O.3 DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA	DIAS	35
O.3 DEMORA MEDIA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	DIAS	12
O.3 DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SUJETOS AL DECRETO 209/2001	DIAS	55
O.4 PERSONAS ATENDIDAS ASISTENCIA PODOLÓGICA		(H) 6.964 (M) 7.415



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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	131.935.118	
	.56	TRANSF. F. EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	78.094.644	
	.57	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSP. PONIENTE ALMERIA	108.227.423	
	.58	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQ.	102.239.008	
	.71	TRANSF. F. A.P.E. SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	41.626.015	462.122.208
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		462.122.208
		<u>TOTAL 01</u>		462.122.208
		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	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		200.000
		<u>TOTAL 02</u>		200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		462.322.208



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	4.1.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA	

OBJETIVOS:

1. PLANIFICAR, COORDINAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA.
2. VELAR POR LA SALUD AMBIENTAL, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UN ENTORNO DE VIDA SALUDABLE
3. PREVENIR Y CONTROLAR LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS
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.
- 2.1. ACTUACIONES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y SALUD AMBIENTAL.
- 3.1. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
- 3.2. PLANIFICACIÓN, DISEÑO, COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ANDALUCÍA.
- 3.3. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
- 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	336	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.034.637	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.010.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.782.520	
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	21.887.157	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS IMPLICADOS EN LA	PORCENTAJE	25,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA		
ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE SALUD (PLS)		
O.1 NOTIFICACIONES DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS	NUMERO	3.000
O.1 MUNICIPIOS CON SUBVENCIONES CONCEDIDAS SOBRE EL TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS, DESTINADAS PROY. DE PLANES LOCALES DE SALUD	PORCENTAJE	84,00
O.2 EMPRESAS ALIMENTARIAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS	NUMERO	1.886
O.2 DETERMINACIONES ANALÍTICAS SOBRE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NUMERO	6.217
O.2 ALERTAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORIGINADAS EN ANDALUCÍA FRENTE AL TOTAL DE ALERTAS GENERADAS A NIVEL NACIONAL	PORCENTAJE	80,00
O.2 RESPUESTAS A CONSULTAS SOBRE SALUD AMBIENTAL RECIBIDAS VÍA TELEMÁTICA	NUMERO	196
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO		(H) 1.500 (M) 3.500
O.3 PARTES DE LESIONES EMITIDOS EN LOS CENTROS SANITARIOS RADICADOS EN ANDALUCÍA	NUMERO	6.000
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA FORMADOS EN HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL		(H) 81 (M) 189
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN LACTANCIA MATERNA		(H) 54 (M) 126
O.3 PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA, DESAGREGADOS POR SEXO, FORMADOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		(H) 55 (M) 175
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE VIH/SIDA	PORCENTAJE	54,00
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS SOBRE TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE ATENCIÓN A PERSONAS QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN	PORCENTAJE	100,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y SALUD PÚBLICA		
O.3 PRESERVATIVOS MASCULINOS DISTRIBUIDOS	NUMERO	2.000.000
O.3 TEST DE DIAGNÓSTICO PRECOZ REALIZADOS	NUMERO	3.860
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	PORCENTAJE	35,00
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITO EN EL PROGRAMA FORMA JOVEN	(H)	23,50
	(M)	21,50
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN SALUBLE EN LA ESCUELA	PORCENTAJE	39,70
O.4 COBERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA INSCRITOS EN EL PROGRAMA "A NO FUMAR ME APUNTO"	PORCENTAJE	25,00
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA, INSCRITO EN EL PROGRAMA "A NO FUMAR ME APUNTO"	(H)	7,00
	(M)	7,00
O.4 COBERTURA DEL ALUMNADO DE C. EDUCATIVOS DE ENS. PRIMARIA, INSCRITO EN EL PROGRAMA ALIMENTACIÓN SALUBLE EN LA ESCUELA	(H)	14,50
	(M)	14,50
O.4 SUBVENCIONES CONCEDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SUBV. SOLICITADAS EN LA LÍNEA DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	PORCENTAJE	18,98
O.5 SUBVENCIONES CONCEDIDAS DE AYUDA MUTUA Y AUTOCUIDADOS.	PORCENTAJE	40,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	89	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	748.543	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.812	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.893	
.05		TRIENIOS	264.909	1.423.848
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.330	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.121.475	1.806.805
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.466	20.911
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.627	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.827	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640	18.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.227	
.01		PERSONAL LABORAL	210	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	46.512	100.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.107.725	1.107.725
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.604	5.604
		TOTAL CAPITULO 1		4.543.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.500	21.500
221		SUMINISTROS		
.18		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO EXTERNO	75.000	75.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000	150.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	20.000	125.707
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.707	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.000	
227	.04	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	90.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.993	495.993
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	125.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	21.253	40.765
231		LOCOMOCION	19.512	
TOTAL CAPITULO 2				928.965
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
443	.01	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.073.794	1.293.424
	.07	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FARMACOVIGILANCIA	219.630	
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS				228.416
461				228.416
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 EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.260.680	1.260.680
TOTAL CAPITULO 4				2.782.520
TOTAL 01				8.254.985
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	196	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	127 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.864.020	3.336.833
	.01	22 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	283.943	
	.02	43 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	425.048	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
	.04	3 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.036	
	.05	TRIENIOS	732.407	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.561.139	4.317.087
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.755.948	
				7.653.920



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	244.293	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	167.792	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.517	614.486
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	247.254	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	187.455	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	158.446	593.155
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		10.158
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	119.421	
.01		PERSONAL LABORAL	10.288	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	377.978	507.687
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.086.239	3.086.239
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.492	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	18.000	25.492
TOTAL CAPITULO 1				12.491.137
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	15.000	15.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	888.000	888.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.500	40.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125.000	125.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	6.570	
231		LOCOMOCION	3.665	10.235
TOTAL CAPITULO 2				1.081.035
TOTAL 02				13.572.172



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .02		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		60.000
		<u>TOTAL 17</u>		60.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 41D</u>		21.887.157



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00																																				
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION	4.1.H																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA																																					
OBJETIVOS:																																					
1. DOTAR A LAS ENTIDADES ADSCRITAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN SALUD Y BIENESTAR SOCIAL																																					
ACTIVIDADES:																																					
1.1. PRESUPUESTO, GESTIÓN EC. Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD ENTIDADES CON TRANSFERENCIAS DEL PROGRAMA (SAS,IAJ,IAM,EASP,FAISEM)																																					
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>34</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.729.410</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>7.648.549.747</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>102.692.667</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>7.752.971.824</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	34		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.729.410		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.648.549.747		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.692.667		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.752.971.824	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	34																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.729.410																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.648.549.747																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.692.667																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.752.971.824																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ACTIVIDADES DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP</td><td>HORAS</td><td>97.207</td></tr><tr><td>O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EASP</td><td>NUMERO</td><td>37</td></tr><tr><td>O.1 PROYECTOS DE ASESORÍA EASP</td><td>NUMERO</td><td>108</td></tr><tr><td>O.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN EASP</td><td>NUMERO</td><td>12</td></tr><tr><td>O.1 RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM: PLAZAS</td><td>NUMERO</td><td>1.974</td></tr><tr><td>O.1 RECURSOS DE SOPORTE DIURNO FAISEM: ASISTENTES</td><td>NUMERO</td><td>4.733</td></tr><tr><td>O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS</td><td>NUMERO</td><td>650</td></tr><tr><td>O.1 CONTRATO PROGRAMA CON EL SAS</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO SAS</td><td>NUMERO</td><td>14</td></tr><tr><td>O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO IAM</td><td>NUMERO</td><td>14</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ACTIVIDADES DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP	HORAS	97.207	O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EASP	NUMERO	37	O.1 PROYECTOS DE ASESORÍA EASP	NUMERO	108	O.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN EASP	NUMERO	12	O.1 RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM: PLAZAS	NUMERO	1.974	O.1 RECURSOS DE SOPORTE DIURNO FAISEM: ASISTENTES	NUMERO	4.733	O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	650	O.1 CONTRATO PROGRAMA CON EL SAS	NUMERO	1	O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO SAS	NUMERO	14	O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO IAM	NUMERO	14			
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ACTIVIDADES DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP	HORAS	97.207																																			
O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EASP	NUMERO	37																																			
O.1 PROYECTOS DE ASESORÍA EASP	NUMERO	108																																			
O.1 PROYECTOS DE COOPERACIÓN EASP	NUMERO	12																																			
O.1 RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM: PLAZAS	NUMERO	1.974																																			
O.1 RECURSOS DE SOPORTE DIURNO FAISEM: ASISTENTES	NUMERO	4.733																																			
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	650																																			
O.1 CONTRATO PROGRAMA CON EL SAS	NUMERO	1																																			
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO SAS	NUMERO	14																																			
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO IAM	NUMERO	14																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA		
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO IAJ	NUMERO	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	33	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	106.577	519.517
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	254.789	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	435.874	690.663
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			20.107	20.107
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			437.432	437.432
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.003	4.003
		TOTAL CAPITULO 1		1.729.410
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.365.874.438	
.02		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	24.418.637	
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.085.952	7.407.379.027
		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.	6.160.000	
.76		T.F. F.P.A. INTEGRACION SOCIAL PERS. ENF. MENTAL	28.200.000	34.360.000
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	128.752	128.752
				34.488.752



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.441.867.779
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.665.073	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	465.478	
	.03	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.021.518	
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>	8.152.069	8.152.069
		<u>TOTAL 01</u>		7.451.749.258
		<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	200.815.597	
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>	200.815.597	200.815.597
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	497.411	
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	9.837.931	
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>	10.335.342	10.335.342
		<u>TOTAL 16</u>		211.150.939
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	84.205.256	
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>	84.205.256	84.205.256
		<u>TOTAL 17</u>		84.205.256
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.02	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.866.371	
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>	5.866.371	5.866.371
		<u>TOTAL 18</u>		5.866.371



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 41H</u>		7.752.971.824



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. MANTENER ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO ANDALUZ 2. TRAMITAR INSPECCIONES SOLICITADAS PARA SOLICITUD AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS 3. MANTENER O REDUCIR EL GASTO POR ABSENTISMO LABORAL 4. MANTENER NIVEL INFORMES PARA AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE FARMACIA 5. INCREMENTAR EL Nº DICTÁMENES MÉDICOS EN EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. FIRMA Y ELABORACION DE LOS ACUERDOS DE COLABORACIÓN 2.1. INFORMES PARA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS SANITARIOS 2.2. INFORMES PARA LICENCIAS DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS 2.3. INFORMES SOBRE DENUNCIAS EN LA ATENCIÓN SANITARIA 2.4. INSPECCIÓN DE PROGRAMAS A DESARROLLAR EN CENTROS SANITARIOS PÚBLICOS 3.1. CONTROL ABSENTISMO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 4.1. ELABORACIÓN DE INFORMES PARA AUTORIZACIÓN DE FARMACIAS 5.1. ELABORACIÓN DICTÁMENES MÉDICOS EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	162	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.385.725	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.042	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.355	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.515.122	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SERVICIOS OFERTADOS	NUMERO	54
O.2 INFORMES AUTORIZACIONES FUNCIONAMIENTO CENTROS S.	NUMERO	1.700
O.2 INFORMES DE RENOVACIÓN CENTROS S.	NUMERO	1.300
O.2 CONTROLES CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	NUMERO	300



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS		
O.2 INFORMES LICENCIA FABRICACIÓN PROD. SANITARIOS	NUMERO	1.300
O.2 DENUNCIAS A CENTROS SANITARIOS	NUMERO	250
O.2 ACUERDOS COLABORACIÓN CON CENTROS SANITARIOS	NUMERO	19
O.2 INFORMES DE CALIDAD DE CENTROS S.	NUMERO	80
O.3 ASEGURADOS CITADOS EN CONTROL DIRECTO		(H) 61.419 (M) 72.617
O.3 ALTAS UMVI ASEGURADOS CITADOS		(H) 28.765 (M) 38.462
O.3 PROPUESTAS DE INVALIDEZ PERMANENTE UMVI		(H) 2.640 (M) 1.515
O.3 CONTROLES PACIENTES DE BAJA POR SUBINSPECTORES		(H) 19.408 (M) 26.677
O.3 ASEGURADOS CITADOS DEL SSPA		(H) 5.656 (M) 16.907
O.3 ALTAS TRABAJADORES DEL SSPA UMVI		(H) 2.662 (M) 8.401
O.3 ASEGURADOS CITADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		(H) 2.631 (M) 6.321
O.3 ALTAS ASEGURADOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA UMVI		(H) 1.228 (M) 3.046
O.4 INFORMES CONTROL CUMPLIMIENTO NORMATIVA SANITARIA	NUMERO	13
O.4 INFORMES DENUNCIAS ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS	NUMERO	40
O.4 INFORMES DE VALORACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS	NUMERO	7
O.5 INFORMES EXPEDIENTES RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	70



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.128	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.05		TRIENIOS	48.093	
				250.034
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	151.422	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	266.312	
				417.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.530	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	65.057	
				73.587
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	240.899	
				240.899
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.203	
				3.203
		TOTAL CAPITULO 1		985.457
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.442	
				5.442
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.750
231		LOCOMOCION		5.050
				10.800
		TOTAL CAPITULO 2		16.242
		TOTAL 01		1.001.699
		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	1.702.569	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	413.009	
.05		TRIENIOS	538.361	
				2.653.939
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.373.222	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.247.444	
				3.620.666
				6.274.605



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.02	PERSONAL FUNCIONARIO	90.175	
		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	747.255	837.430
				837.430
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.267.744	2.267.744
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.708	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.781	20.489
				2.288.233
		TOTAL CAPITULO 1		9.400.268
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.400	
231		LOCOMOCION	19.400	38.800
		TOTAL CAPITULO 2		38.800
		TOTAL 02		9.439.068
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		25.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	29.355	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	49.355
		TOTAL CAPITULO 6		49.355
		TOTAL 18		74.355
		TOTAL PROGRAMA 41J		10.515.122



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES	12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	

OBJETIVOS:

1. GENERACION DEL CONOCIMIENTO: LA I+D+I
2. INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA SANITARIO
3. POLITICA DE CALIDAD

ACTIVIDADES:

- 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.586.416	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	292.678	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.756.274	
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	25.635.368	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 FACTOR DE IMPACTO GLOBAL DEL SSPA	NUMERO	6.200
O.1 GRUPOS SSPA EN REDES DE INVESTIGACIÓN	NUMERO	90
O.1 UGCS INTENSIFICADAS	NUMERO	50
O.1 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS EN EL JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) DEL INSTITUTE OF SCIENTIFIC INFORMATION.	NUMERO	1.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES		12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		
O.1 SOLICITUDES DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL	NUMERO	80
O.1 EVALUACIONES DE ENSAYOS CLÍNICOS (EECC) CON MEDIAMENTOS	NUMERO	350
O.1 PROYECTOS EUROPEOS ACTIVOS EN EL SSPA	NUMERO	9
O.1 INFORMES TÉCNICOS Y ANÁLISIS	NUMERO	30
O.2 INNOVACIONES IDENTIFICADAS-DIFUNDIDAS	NUMERO	50
O.2 INNOVACIONES INTRODUCIDAS, COORDINADAS POR EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN (SII)	NUMERO	2
O.2 INNOVACIONES REPLICADAS Y TRASLADADAS DENTRO DEL ÁMBITO CISPS	NUMERO	2
O.2 INNOVACIONES EVALUADAS EN ÁMBITO CISPS POR SII.	NUMERO	5
O.2 PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN COLABORACIÓN (SECTOR ACADÉMICO, SECTOR INDUSTRIAL, OTRAS ADMINISTRACIONES)	NUMERO	1
O.3 FICHAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	25
O.3 INFORMES EVALUACIÓN DE TECNOLOGIAS SANIT	NUMERO	30
O.3 SEMINARIOS-TALLERES S/EVAL. TEC.SANITAR.	NUMERO	15
O.3 NÚMERO DE PROFESIONALES SANITARIOS EN FASE ACTIVA DE ACREDITACIÓN	PORCENTAJE	25,00
O.3 NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA ACREDITADAS	NUMERO	3.000
O.3 PLANES-ESTRATEGIAS DE SALUD	NUMERO	15
O.3 ESTUDIOS OBSERVACIONALES CON MEDICAMENTOS EVALUADOS POR EL CCEIBA	NUMERO	60
O.3 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EVALUADOS POR LOS COMITÉS DE ÉTICA DEPENDIENTES DE LA DGCIDI	NUMERO	1.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	60	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	366.933	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.598	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.697	
.05		TRIENIOS	201.572	959.800
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	477.050	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	842.805	1.319.855
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.557	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	6.840	43.397
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	793.028	793.028
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.822	5.822
		TOTAL CAPITULO 1		3.179.590
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.278	9.278
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	35.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	40.000	168.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.728
231		LOCOMOCION		19.546
		TOTAL CAPITULO 2		244.552
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.02	ENTES PUBLICOS 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	878.515	
	.08	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	215.124	1.093.639
444	.06	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUNDACION PROGRESO Y SALUD	16.388.788	16.388.788
				17.897.379
		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	2.633.810	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	195.613	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTROS EXCELENCIA Y BIOMEDICA	550.700	3.578.034
		TOTAL CAPITULO 4		21.475.413
		TOTAL 01		24.899.555
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	1 RETRIBUCIONES BASICAS	14.677	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	33.298	47.975
				47.975
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	3 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.032	
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.770	
	.05	TRIENIOS	22.965	99.674
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.233	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.851	154.084
				253.758
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.656	3.656
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES				12.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	99.296	
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.141	101.437
TOTAL CAPITULO 1				406.826
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.01	MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.400	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	45.400
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	1.639	
231		LOCOMOCION	1.087	2.726
TOTAL CAPITULO 2				48.126
TOTAL 03				454.952
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
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	280.861	280.861
TOTAL CAPITULO 4				280.861
TOTAL 18				280.861
TOTAL PROGRAMA 41K				25.635.368



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES													1200	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.779.337	7.741.831		20.635.104		32.156.272		273.970	273.970				32.430.242
31E	ATENCION A LA INFANCIA	46.625.772	58.673.354		27.279.939		132.579.065	200.000		200.000				132.779.065
31G	BIENESTAR SOCIAL	2.170.293	70.000		47.283.081		49.523.374	23.314		23.314				49.546.688
31P	SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		17.147.661		168.125.912		185.273.573							185.273.573
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO A. Y DISCAP.	132.639.500	18.788.519		939.462.734		1.090.890.753	1.310.143	2.200.853	3.510.996				1.094.401.749
	TOTAL FUNCIÓN 31	185.214.902	102.421.365		1.202.786.770		1.490.423.037	1.533.457	2.474.823	4.008.280				1.494.431.317
32E	INCLUSION SOCIAL				152.235.281		152.235.281							152.235.281
	TOTAL FUNCIÓN 32				152.235.281		152.235.281							152.235.281
	TOTAL GRUPO 3	185.214.902	102.421.365		1.355.022.051		1.642.658.318	1.533.457	2.474.823	4.008.280				1.646.666.598
41A	D.Y S. GRALES. DE IGUALDAD, SALUD Y POLIT. SOC.	101.276.558	13.185.176	77.447	30.582		114.569.763	395.000		395.000				114.964.763
41C	ATENCION SANITARIA		200.000		462.122.208		462.322.208							462.322.208
41D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	17.034.637	2.010.000		2.782.520		21.827.157	60.000		60.000				21.887.157
41H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.729.410			7.648.549.747		7.650.279.157		102.692.667	102.692.667				7.752.971.824
41J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	10.385.725	80.042				10.465.767	49.355		49.355				10.515.122
41K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.586.416	292.678		21.756.274		25.635.368							25.635.368
	TOTAL FUNCIÓN 41	134.012.746	15.767.896	77.447	8.135.241.331		8.285.099.420	504.355	102.692.667	103.197.022				8.388.296.442
	TOTAL GRUPO 4	134.012.746	15.767.896	77.447	8.135.241.331		8.285.099.420	504.355	102.692.667	103.197.022				8.388.296.442
TOTAL GENERAL		319.227.648	118.189.261	77.447	9.490.263.382		9.927.757.738	2.037.812	105.167.490	107.205.302				10.034.963.04



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE



CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

4.2 EDUCACION

4.2.A D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.

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

4.5 CULTURA

4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

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

4.5.E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES

4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.5.J PATRIMONIO HISTORICO

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOC.

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP Y EQUIDAD/SGT	

OBJETIVOS:

1. FACILITAR CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL
2. GARANTIZAR LA GRATUIDAD LIBROS TEXTO ALUMNADO CC.DOCENTES SOSTENIDOS FONDOS PUBLICOS
3. IMPEDIR ABANDONO ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS ECONOMICOS
4. REINCORPORAR AL SIST.EDUCATIVO JOVENES QUE HAYAN ABANDONADO SIN TITULO

ACTIVIDADES:

- 1.1. AMPLIACIÓN DEL HORARIO DE LOS CENTROS
- 2.1. DOTACIÓN DE CHEQUELIBRO A LAS FAMILIAS
- 3.1. CONVOCATORIA DE LA BECA 6000
- 4.1. CONVOCATORIA DE LA BECA ANDALUCÍA SEGUNDA OPORTUNIDAD

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		470
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.378.285
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.291.202	19.296.343
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.813.171	168.125.912
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.104.373	206.800.540

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ALUMNADO DE CENTROS PLAN APERTURA	(H)	356.356
	(M)	331.244
O.1 CENTROS PLAN DE APERTURA	NUMERO	2.292
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	(H)	292.072
	(M)	273.306
O.2 ALUMNADO BENEFICIARIO DE GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	(H)	187.340
	(M)	176.651



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.PARTICIP Y EQUIDAD/SGT		
O.3 ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	(H)	3.654
	(M)	5.046
O.4 ALUMNADO BENEFICIARIO BECA SEGUNDA OPORTUNIDAD	(H)	260
	(M)	240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				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	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUC. Y FORMACION	42.701.707	42.701.707
		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	28.021.683	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	4.978.317	33.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		75.701.707
		TOTAL 01		75.701.707
		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	2.120.680	2.120.680
229	.05	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.17	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	64.216.166	
	.18	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS COMEDORES DE GESTION DIRECTA	6.454.356	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	72.170.522
		TOTAL CAPITULO 2		74.291.202
		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	12.046.500	12.046.500
		TOTAL CAPITULO 4		12.046.500
		TOTAL 03		86.337.702
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.01	ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AGENC.P.AND. EDUC. Y FORM. PARA REDUC. ABANDONO ESC. TEMP. SVOS.COMPL.	28.048.293	28.048.293
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		28.048.293
		<u>TOTAL 16</u>		28.048.293
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		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	15.016.671	15.016.671
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		15.016.671
		<u>TOTAL 18</u>		15.016.671
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		205.104.373



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.2.D
RESPONSABLE: SG FP/DG FORM.PROF.PARA EMPLEO/SGT	

OBJETIVOS:

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. IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DENTRO DEL PLAN DE GARANTÍA JUVENIL

ACTIVIDADES:

- 1.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENTE A PERSONAS DESEMPLEADAS
- 1.2. OFERTA FORMATIVA A TRAVÉS DE LOS CONSORCIOS ESCUELA PARA EL EMPLEO
- 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. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE OFERTAS PRIORITARIA PARA MENORES DE 25 AÑOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	373	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.422.425	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.367.503	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	112.907.338	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.183.653	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	327.880.919	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACCIONES FORMATIVAS PERSONAS DESEMPLEADAS	NUMERO	2.842
O.1 ALUMNADO ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS DESEMPLEADAS		(H) 25.584
		(M) 31.269
O.1 ALUMNADO EN LA RED CONSORCIO ESCUELA		(H) 1.103



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: SG FP/DG FORM.PROF.PARA EMPLEO/SGT		
		(M) 1.348
O.2 CURSOS DE FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS	NUMERO	3.492
O.2 ALUMNADO PLANES FORMACION PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS		(H) 23.571
		(M) 28.809
O.3 ALUMNADO PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACION Y EMPLEO		(H) 1.444
		(M) 1.765
O.4 ACCIONES DE GARANTIA JUVENIL	NUMERO	2.012
O.4 ALUMNADO DE GARANTIA JUVENIL		(H) 18.109
		(M) 22.134



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	35	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.273	
.05		TRIENIOS	79.974	
			509.398	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	269.407	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	456.970	
			726.377	1.235.775
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.694	
			50.237	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.053	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.781	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.741	
			39.575	89.812
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.325	
.01		PERSONAL LABORAL	630	
			21.955	21.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	297.019	
			297.019	297.019
		TOTAL CAPITULO 1		1.644.561
		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.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	385.478	
			385.478	439.102
		TOTAL CAPITULO 2		439.102
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745		CONSORCIOS		
.00		CONSORCIOS		
		CONSORCIOS FORMACION PROFESIONAL PARA EL	14.715.755	
			14.715.755	14.715.755



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EMPLEO		
		TOTAL CAPITULO 7		14.715.755
		TOTAL 01		16.799.418
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	130	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.128	
.01	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	813.111	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	454.703	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.407	
.05		TRIEIOS	432.011	1.951.360
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	930.265	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.506.952	2.437.217
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	123	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	61	SALARIOS GRUPO I	942.167	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	563.665	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	103.871	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	618.120	2.279.022
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	744.411	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	385.991	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	623.003	1.753.405
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.208	
.01		PERSONAL LABORAL	25.825	105.033
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.085.545	3.085.545
		TOTAL CAPITULO 1		11.611.582
		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		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	177.700	251.670
		TOTAL CAPITULO 2		467.023
		TOTAL 02		12.078.605
		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	14.677	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.411	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.136	
.05		TRIEIOS	97.877	475.719
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	229.458	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	276.359	505.817
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	154.454	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	144.193	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	182.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	421.866	926.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	251.031	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.796	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	189.658	567.485
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		4.547
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.107	
.01		PERSONAL LABORAL	10.288	30.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	655.468	655.468
		TOTAL CAPITULO 1		3.166.282
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.900	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	9.650	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	575.095	
.01		SEGURIDAD	25.766	626.411
231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		LOCOMOCION	34.500	34.500
		TOTAL CAPITULO 2		688.851
		TOTAL 03		3.855.133
		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	81.000.000	81.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		81.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		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	9.000.000	9.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.000.000
		TOTAL 16		90.000.000
		18: G.FINANCIADOS 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	372.377
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.959	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	154.468	
.09		OTROS	38.519	261.946
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		24.690.066
233		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.379.179	1.379.179
		TOTAL CAPITULO 2		26.772.527
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	20.489.031	20.764.867
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.646.004	
685		MOBILIARIO Y ENSERES	5.486.682	
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	11.142.471
		TOTAL CAPITULO 6		31.907.338
		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	3.464.915	3.464.915
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	50.845.896	50.845.896
		DESEMPLEADOS		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	43.846.291	
		DESEMPLEADOS		
.03		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	5.102.961	48.949.252
		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	26.455.640	
		DESEMPLEADOS		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	16.752.195	43.207.835
		TOTAL CAPITULO 7		146.467.898
		TOTAL 18		205.147.763
		TOTAL PROGRAMA 32D		327.880.919



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.		4.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA/CONSEJO ESCOLAR ANDALUCIA/DD.TT.		
OBJETIVOS: 1. OFRECER APOYO HUMANO, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS Y A LAS DD.TT.		
ACTIVIDADES: 1.1. DIRECC., PLANIFIC. Y EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERIA, ASÍ COMO DEL PERSONAL DE SECRETARÍAS, D.G. Y DD.TT.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.214	1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	83.697.101	1.038.196
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.140.751	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.950.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.643.547	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.432.399	1.038.196
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	100.000
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	420
O.1 INFORMES IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	40
O.1 SOLICITUDES DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO TRAMITADAS	NUMERO	228.000
O.1 TRAMITACION DE DISPOSICIONES,ORDENES, RESOLUCIONES Y CONVENIOS	NUMERO	1.070
O.1 TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	6.000
O.1 TRAMITACION E INFORMATIZACION DE RECURSOS	NUMERO	3.500



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.	4.2.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA/CONSEJO ESCOLAR ANDALUCIA/DD.TT.	
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				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	13	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	13	RETRIBUCIONES BASICAS	418.019	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	344.546	762.565
				762.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		325.829
				325.829
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	495	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	109	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.599.828	
.01	93	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.200.306	
.02	257	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.540.404	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	259.736	
.05		TRIENIOS	1.146.070	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	73.387	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	24.013	6.843.744
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.463.337	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.999.280	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	60.177	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	110.149	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	20.636	9.653.579
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	107.959	107.959
.02				16.605.282
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	75	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	48.859	
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	119.851	
.04	53	SALARIOS GRUPO V	386.619	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	206.607	790.489
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	335.184	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	245.895	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	216.016	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	114.295	911.390
				1.701.879
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		50.172
				50.172
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	298.552	
.01		PERSONAL LABORAL	15.747	314.299



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.236	375.535
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	4.137.897	4.137.897
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	17.529	60.333
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	42.804	
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.274	4.205.504
TOTAL CAPITULO 1				24.026.766
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.124	18.664
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.655	
209		CANONES	3.885	
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	42.350	210.961
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.118	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.715	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.803	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.552	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	423	
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	104.401	181.214
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.818	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.995	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	291.280	404.450
	.01	AGUA	11.231	
	.03	COMBUSTIBLE	14.650	
	.04	VESTUARIO	28.330	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	677	
	.09	OTROS SUMINISTROS	58.282	
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.240.641	1.380.547
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	139.129	
	.02	TELEGRAFICAS	777	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	7.570	7.570
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	583	583
225		TRIBUTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	40.685	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.993	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	96.727	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.186	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	22.225	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.867	
.09		OTROS	80.255	262.253
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	321.512	
.01		SEGURIDAD	415.226	
.03		POSTALES O SIMILARES	67.572	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	241.837	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	12.832	
.09		OTROS	69.930	1.128.909
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	195.782	
231		LOCOMOCION	131.136	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	88.876	415.794
		TOTAL CAPITULO 2		4.051.630
		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 EDUC. Y FORMACION	8.950.000	8.950.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.950.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	168.138	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.763.750	1.931.888
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.237	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.250	74.487
		TOTAL CAPITULO 6		2.006.375
		TOTAL 01		39.035.771
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	CARGOS		
.01		RETRIBUCIONES BASICAS	117.419	
		OTRAS REMUNERACIONES	266.380	383.799
120	1.362	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	156	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.289.662	
.01	169	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.181.202	
.02	544	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	5.377.353	
.03	207	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.734.366	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	
.05		TRIENIOS	1.636.563	
.80	285	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.183.036	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.163.400	18.573.261
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.591.325	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.347.090	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.043	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.799.234	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.568.300	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	868.819	26.194.811
130	261	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	262.571	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	65.542	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	146.576	
.03	14	SALARIOS GRUPO IV	111.861	
.04	210	SALARIOS GRUPO V	1.531.887	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	481.250	2.599.687
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.185.678	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	613.685	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	784.281	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	56.699	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	137.078	2.777.421
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		86.121
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	656.205	
.01		PERSONAL LABORAL	54.800	711.005
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	8.250.243	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.253	8.260.496
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	83.734	83.734
				8.344.230



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		59.670.335
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	276.416	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	41.851	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.737	
209		CANONES	1.166	326.170
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	102.080	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	58.971	
	.01	INSTALACIONES	53.980	112.951
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.345	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	96.410	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.651	410.437
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.384	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.782	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	78.970	441.136
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	548.876	
	.01	AGUA	33.824	
	.03	COMBUSTIBLE	43.571	
	.04	VESTUARIO	60.738	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	538	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	549	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.706	704.802
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	196.074	
	.09	OTROS	177	196.251
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	21.368	
	.09	OTROS	4.099	25.467
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.437	4.437
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	74.751	74.751
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.826	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	34.040	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.496	
	.09	OTROS	270.533	334.895
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	300.736	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	487.989	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.941	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.914	
.09		OTROS	58.761	857.341
				2.639.080
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	213.036	
231		LOCOMOCION	411.282	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.817	635.135
		TOTAL CAPITULO 2		4.010.822
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372.817	372.817
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264.355	264.355
		TOTAL CAPITULO 6		637.172
		TOTAL 02		64.318.329
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.909	1.909
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.536	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.136	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.464	6.136
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.233	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	429	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	329	4.991
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	12.054	12.054
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	2.670	2.670
				21.215
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.071	
231		LOCOMOCION	18.708	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	49.039
		TOTAL CAPITULO 2		78.299
		TOTAL 03		78.299
		TOTAL PROGRAMA 42A		103.432.399



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.				4.2.A
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO		4.2.B
RESPONSABLE: D.G.INNOV.FORM./PR/SGT		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. GARANTIZAR LA FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL PROFESORADO 2. DINAMIZAR, PLANIFICAR Y FAVORECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEL PROFESORADO 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. ACOMPAÑAMIENTO DE LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 1.2. CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS 2.1. DOTACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOS CENTROS DEL PROFESORADO 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	461	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.479.798	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.445.700	
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	31.925.498	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	18
O.1 CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN LA FORMACION INICIAL DEL PROFESORADO	NUMERO	469
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO	NUMERO	6.240
O.1 PROFESORADO PARTICIPANTE EN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION PERMANENTE		(H) 46.906 (M) 94.106
O.1 GRUPOS DE TRABAJO	NUMERO	2.936
O.1 ACTIVIDADES DE FORMACION EN CENTROS	NUMERO	549
O.2 CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUMERO	32



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO		4.2.B
RESPONSABLE: D.G.INNOV.FORM./PR/SGT		
O.2 ASESORES/AS DE FORMACION		(H) 161
		(M) 165



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.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		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	25.336	25.336
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.495	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.612	35.107
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.535	20.535
		TOTAL CAPITULO 2		80.978
		TOTAL 01		80.978
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	410	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	237.236	
.03	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	142.436	
.05		TRIENIOS	61.908	
.80	176	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.583.208	
.81	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.490.958	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.112.996	10.628.742
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.184	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	312.981	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.738.636	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.731.330	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.148.864	12.115.995
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	156.348	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	248.020	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	155.724	568.082
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	238.202	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	119.178	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	151.672	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	283	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.746	514.081
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
				1.082.163



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.981	
.01		PERSONAL LABORAL	10.708	35.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.545.337	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	71.872	1.617.209
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		25.479.798
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
229		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.004.698	5.004.698
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.004.698
		<u>TOTAL 03</u>		30.484.496
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
229		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.360.024	1.360.024
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.360.024
		<u>TOTAL 18</u>		1.360.024
		<u>TOTAL PROGRAMA 42B</u>		31.925.498



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
RESPONSABLE: D.G.PLANIF/D.G.GEST.RRHH/SGT/S.G.EDUCA.	

OBJETIVOS:

1. OFERTAR PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES.
2. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCIERTOS O CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES.

ACTIVIDADES:

- 1.1. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS
- 1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA
- 2.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41.097	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.451.529.200	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.060.392	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	309.256.127	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.412.913	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.848.263.632	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO	41
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS 2º CICLO		(H) 108.624 (M) 101.765
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION PRIMARIA EN CENTROS PUBLICOS		(H) 233.520 (M) 217.603
O.2 UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUMERO	6.617



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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 SUMINISTROS		
221	.04	VESTUARIO	133.475	133.475
226	.02	GASTOS DIVERSOS	55.102	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	124.166	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	120.000	299.268
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.402	108.402
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.982.023	1.982.023
		TOTAL CAPITULO 2		2.523.168
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		
342			5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	95.339.881	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	213.916.246	309.256.127
		TOTAL CAPITULO 4		309.256.127
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUC. Y FORMACION	33.506.598	33.506.598
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	3.784.343	3.784.343
		TOTAL CAPITULO 7		37.290.941
		TOTAL 01		349.075.236
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	40.017	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.136	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	
.05		TRIENIOS	26.093	
.81	40.008	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	516.364.052	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	79.025.352	595.497.736
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.575	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.709	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	266.078.549	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	329.659.890	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	88.166.797	684.010.520
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	258.400	258.400
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	46.623.531	46.623.531
				1.326.390.187
130	1.080	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1.051	SALARIOS GRUPO III	10.270.078	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	189.662	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.377.499	13.861.209
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.933.716	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.087.695	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.805.491	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	268	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.480	12.849.650
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		774.163
				27.485.022
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.484	
.01		PERSONAL LABORAL	226.757	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	23.206.527	23.438.768
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.332.792	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	64.882.431	74.215.223
				74.215.223
		TOTAL CAPITULO 1		1.451.529.200
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.409	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	12.511.815	12.537.224
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		12.537.224
		<u>TOTAL 03</u>		1.464.066.424
		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. EDUC. Y FORMAC. PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	35.121.972	35.121.972
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		35.121.972
		<u>TOTAL 17</u>		35.121.972
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		1.848.263.632



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
RESPONSABLE: PLANIF/GT.RRHH/DG.F.P.INIC/SGT/S.G.E/SGF	

OBJETIVOS:

1. OFRECER ATENCIÓN DE CARÁCTER EDUCATIVO Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO TOTAL DEL ALUMNO
2. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA GRATUITA MEDIANTE CONCIERTOS CON OTRAS INSTITUCIONES
3. OFRECER UNA F.P PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, Y UNA TITULACIÓN ADECUADA
4. FAVORECER LA MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUCIÓN, ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y CERTIFI. DEL SIST. GEST. CAL.

ACTIVIDADES:

- 1.1. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS
- 1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA
- 1.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
- 2.1. CONCIERTOS EDUCATIVOS CON ENTIDADES PRIVADAS
- 3.1. IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALTERNANCIA
- 4.1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
- 4.2. DESARROLLO DEL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- 4.3. ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CARTAS DE SERVICIOS DE LOS IES DE LA RED DE CALIDAD

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47.103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.782.179.054	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	94.573.773	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.051	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.092.280	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.877.639	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.355.742.797	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS PUBLICOS CONSTRUIDOS, ADAPTADOS O AMPLIADOS	NUMERO	14
O.1 ALUMNADO DE BACHILLERATO EN CENTROS PUBLICOS		(H) 48.612
		(M) 55.049



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: PLANIF/GT.RRHH/DG.F.P.INIC/SGT/S.G.E/SGF		
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS		(H) 46.376 (M) 36.999
O.1 ALUMNADO DE PROGRAMAS PCPI		(H) 3.033 (M) 1.203
O.1 ALUMNADO DE E.S.O		(H) 146.596 (M) 135.942
O.1 ALUMNADO FORMACION PROFESIONAL BASICA DE CENTROS PUBLICOS		(H) 7.059 (M) 2.801
O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION SECUNDARIA		(H) 43.710 (M) 49.290
O.2 UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUMERO	2.993
O.3 ALUMNADO QUE CURSA FORMACION PROFESIONAL EN ALTERNANCIA		(H) 275 (M) 261
O.4 PARTICIPANTES EN PROCED. ACREDITACION EVAL. COMPETENCIAS PROF.		(H) 3.050 (M) 5.600
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUMERO	45
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD ISO 14001:2004	NUMERO	8
O.4 CENTROS CERTIFICACION CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUMERO	11
O.4 CENTROS CON CARTA DE SERVICIOS	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.420	8.420
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.712	34.712
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	287.997	287.997
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	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	12.822	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	64.491	250.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	392.159	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	118.219	
	.09	OTROS	19.259	529.637
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	369.751	369.751
		TOTAL CAPITULO 2		1.543.372
		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	228.701.496	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	20.993.378	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	58.941.041	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	14.631.009	323.266.924
		TOTAL CAPITULO 4		323.266.924
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.69	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUC. Y FORMACION	23.137.732	23.137.732
762	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	992.079	992.079
TOTAL CAPITULO 7				24.129.811
TOTAL 01				348.960.158
02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	28.457.908	
	.09	SEGURIDAD	40.357	
	.09	OTROS	14.743	
TOTAL CAPITULO 2				28.513.008
TOTAL 02				28.513.008
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	33.247	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.02	511 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	5.051.153	
	.03	635 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	5.320.398	
	.04	27 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	207.322	
	.05	TRIENIOS	1.683.835	
	.80	26.529 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	393.374.622	
	.81	5.545 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	71.566.653	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	115.172.478	
			592.376.461	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.154.868	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.503.080	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	263.214.437	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	263.503.916	
	.84	COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	108.463.250	
			647.839.551	
125	.00	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE	50.575.890	50.575.890
128	.02	PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG. TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	107.959	1.290.899.861
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	4.238	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	234.521	
.03	105	SALARIOS GRUPO IV	838.958	
.04	3.507	SALARIOS GRUPO V	25.582.513	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.378.560	
.80	585	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	9.035.536	
.81	14	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	183.519	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.530.044	44.825.313
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.607.677	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.721.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.899.660	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.439	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.264.753	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	3.958.518	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.392.002	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	2.890.171	43.735.362
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		106.681
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.352.920	
.80		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (P. DOCENTE)	430.660	2.783.580
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	714.697	
.01		PERSONAL LABORAL	764.044	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	7.744.010	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	125.766	9.348.517
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	167.604	167.604
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	29.002.994	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	68.008.874	97.011.868
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	106.542	106.542
		TOTAL CAPITULO 1		1.488.985.328
		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
224		PRIMAS DE SEGUROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	44.041	44.041
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	45.174.187	
.11		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACIÓN PROFESIONAL	8.275.214	
.24		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		SEGUIMIENTO FORMACION CENTROS DE TRABAJO	242.361	53.691.762
		TOTAL CAPITULO 2		53.965.454
		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	11.922.872	11.922.872
		TOTAL CAPITULO 4		11.922.872
		TOTAL 03		1.554.873.654
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 07-13		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.12		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PROGRAMA MOVIT2 LEONARDO 2013	121.726	
.14		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DUALVET LEONARDO PAP 2007-2013	19.240	
.15		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	121.800	262.766
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.950
231		LOCOMOCION		10.950
		TOTAL CAPITULO 2		291.666
		TOTAL 13		291.666



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	8.659	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	8.157	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	119.722.899	
.81	502	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.479.073	126.201.972
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	70.665.060	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	68.400.342	139.065.402
		TOTAL CAPITULO 1		265.267.374
		TOTAL 16		265.267.374
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. EDUC. Y FORMAC. PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	24.747.828	24.747.828
		TOTAL CAPITULO 7		24.747.828
		TOTAL 17		24.747.828
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	959	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	83	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.218.218	
.81	876	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	11.306.112	12.524.330
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	7.826.284	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	7.575.738	15.402.022
		TOTAL CAPITULO 1		27.926.352
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	34.102	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	165.262	199.364
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PROFES. CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE		
		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE FORMACION PROFES.	57.710	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FORMACION PROFESIONAL	1.249.959	1.307.669
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.16		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS FORMACION PROFESIONAL	8.553.879	8.553.879
				10.060.912
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	47.216	
231		LOCOMOCION	47.216	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	104.929	199.361
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		10.260.273
		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	94.574.583	94.574.583
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IMPULSO NUEVA FORMACION PROFESIONAL	327.901	327.901
				94.902.484
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		94.902.484
		<u>TOTAL 18</u>		133.089.109
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		2.355.742.797



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00																																				
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL	4.2.E																																				
RESPONSABLE: DG PLAN./DG. RR.HH./DG.PART.EQ./SGT/SGEDU.																																					
OBJETIVOS: 1. LOGRAR LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE EN LOS CENTROS ORDINARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS 2. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ALUMNADO CON NEAE EN CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL																																					
ACTIVIDADES: 1.1. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALISTAS EN ATENCIÓN A ESTOS ALUMNOS/AS 1.2. DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO 1.3. DOTACIÓN ECONÓMICA DESTINADA A BECAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 2.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS ESPECÍFICOS 2.2. DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LOS CENTROS ESPECÍFICOS																																					
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>5.907</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>206.785.429</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>703.213</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>2.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>91.883.922</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>299.374.564</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	5.907		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	206.785.429		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	703.213		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.883.922		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	299.374.564	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	5.907																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	206.785.429																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	703.213																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.883.922																																				
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	299.374.564																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">O.1 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS A. ESPECIAL</td><td></td><td>(H) 49.220</td></tr><tr><td></td><td>(M) 26.352</td></tr><tr><td>O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL</td><td>NUMERO</td><td>1.547</td></tr><tr><td>O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION</td><td>NUMERO</td><td>4.353</td></tr><tr><td rowspan="2">O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION ESPECIAL</td><td></td><td>(H) 9.520</td></tr><tr><td></td><td>(M) 4.480</td></tr><tr><td>O.2 CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL</td><td>NUMERO</td><td>59</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS A. ESPECIAL		(H) 49.220		(M) 26.352	O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	1.547	O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUMERO	4.353	O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION ESPECIAL		(H) 9.520		(M) 4.480	O.2 CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	59														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS A. ESPECIAL		(H) 49.220																																			
		(M) 26.352																																			
O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	1.547																																			
O.1 UNIDADES EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUMERO	4.353																																			
O.1 ALUMNADO BENEFICIARIO DE BECA EDUCACION ESPECIAL		(H) 9.520																																			
		(M) 4.480																																			
O.2 CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUMERO	59																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL		4.2.E
RESPONSABLE: DG PLAN./DG. RR.HH./DG.PART.EQ./SGT/SGEDU.		
O.2 PROFESORADO DE CENTROS ESPECIFICOS	(H)	210
	(M)	658
O.2 PERSONAL NO DOCENTE DE CENTROS ESPECIFICOS	(H)	48
	(M)	217



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
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		
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	159.032	159.032
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	77.646	77.646
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.313	33.313
		TOTAL CAPITULO 2		269.991
		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 EDUC. Y FORMACION	10.700.000	10.700.000
		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 ESPECIFICAS	127.426	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	282.920	410.346
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	73.050.455	73.050.455
		TOTAL CAPITULO 4		84.160.801
		TOTAL 01		84.432.792
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	713	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.885	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	7.070	
.81	710	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	9.163.629	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	8.452.468	17.649.809



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.124	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.197	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	4.837.021	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.693.566	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.924.196	18.487.104
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.725.273	39.862.186
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1.394	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	282	SALARIOS GRUPO I	4.355.592	
.01	336	SALARIOS GRUPO II	4.404.449	
.02	746	SALARIOS GRUPO III	7.289.703	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	204.252	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.469.403	18.739.379
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.083.449	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.934.881	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.051.852	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	645	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	523.351	19.594.178
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		40.093.659
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.828	
.01		PERSONAL LABORAL	292.684	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	1.949.160	2.243.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.008.780	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	8.420.418	18.429.198
		TOTAL CAPITULO 1		100.628.715
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		433.222
		TOTAL CAPITULO 2		433.222
		TOTAL 03		101.061.937
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	3.800	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81	3.800	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	49.044.776	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	27.176.394	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	29.935.544	106.156.714
		TOTAL CAPITULO 1		106.156.714
		TOTAL 16		106.156.714
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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	7.723.121	7.723.121
		TOTAL CAPITULO 4		7.723.121
		TOTAL 18		7.723.121
		TOTAL PROGRAMA 42E		299.374.564



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA	4.2.F
RESPONSABLE: DGPLANF/DGGEST.RRHH/DGPARTY EQUID./SGT	

OBJETIVOS:

1. ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE O ENFERMO INCAPACITADO PARA SU ASISTENCIA AL CENTRO
2. IMPULSAR LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL
3. APOYAR A ESCUELAS RURALES INTEGRADAS EN COLEGIOS PÚBLICOS RURALES MEDIANTE SERVICIOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS
4. IMPEDIR EL ABANDONO DE ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS

ACTIVIDADES:

- 1.1. DOTACIÓN DE PROFESORADO PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO EN LAS AULAS HOSPITALARIAS
- 1.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE APOYO LINGÜÍSTICO AL ALUMNADO INMIGRANTE
- 2.1. DOTACIÓN DE ORIENTADORES/AS EN TODOS LOS IES PÚBLICOS
- 3.1. ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO RESIDENTE EN PEQUEÑOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN
- 3.2. PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS EN RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR
- 3.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
- 4.1. CONVOCATORIA DE LA BECA ADRIANO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.991	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	115.921.224	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.641.922	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.851.383	
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	274.415.529	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AULAS HOSPITALARIAS	NUMERO	45
O.1 AULAS DE SALUD MENTAL	NUMERO	14
O.1 ALUMNADO INMIGRANTE		(H) 48.113
		(M) 44.412



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: DGPLANF/DGGEST.RRHH/DGPARTY EQUID./SGT		
O.2 ORIENTADORES/AS EN IES		(H) 285 (M) 706
O.3 COLEGIOS PUBLICOS RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUMERO	1.279
O.3 ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUMERO	62
O.3 CENTROS RECEPTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR	NUMERO	1.369
O.3 ALUMNADO CON AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE		(H) 1.296 (M) 1.404
O.4 ALUMNADO BENEFICIARIO DE LA BECA ADRIANO		(H) 980 (M) 1.020



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.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		
		SUMINISTROS		
221	.04	VESTUARIO	62.158	62.158
226	.02	GASTOS DIVERSOS	41.042	56.090
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.048	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	5.808	124.157
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION DE PUBLICACIONES	101	
		TOTAL CAPITULO 2		124.157
		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	.69	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUC. Y FORMACION	81.205.199	81.205.199
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECA ADRIANO	10.000.000	11.500.000
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	1.500.000	
486	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	515.000	570.454
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	55.454	
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.673.702	18.864.356
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	120.200	
		TOTAL CAPITULO 4		100.069.555
		TOTAL 01		100.194.712
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	114.544	114.544
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.500	134.044
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.876	103.876
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	356.416	
	.01	SEGURIDAD	173.061	633.353
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	59.109	
231		LOCOMOCION	789.921	849.030
		TOTAL CAPITULO 2		1.616.427
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	478.608	478.608
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 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		2.381.968
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.155	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	60 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	774.391	
	.02	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.964	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
	.04	2 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	15.357	
	.05	TRIENIOS	86.130	
	.80	276 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.050.940	
	.81	804 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	10.376.842	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.651.038	19.077.176
121	.00	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. COMPLEMENTO DE DESTINO	398.501	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	434.433	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	7.842.821	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	9.435.616	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	3.240.365	21.351.736
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	258.400	258.400
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.410.261	43.097.573
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1.376	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	170	SALARIOS GRUPO III	1.661.192	
.03	462	SALARIOS GRUPO IV	3.691.417	
.04	741	SALARIOS GRUPO V	5.405.373	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.525.513	13.325.157
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.239.966	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.329.781	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.981.072	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.089	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.453.604	15.005.512
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.090.542
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.697	
.01		PERSONAL LABORAL	288.905	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	766.294	1.100.896
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	9.436.266	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.804.348	14.240.614
TOTAL CAPITULO 1				101.003.350
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	5.129.367	
.03		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	5.705.271	
.12		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		UNIVERSITARIOS		
		FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	1.066.700	11.901.338
		TOTAL CAPITULO 2		11.901.338
		TOTAL 03		112.904.688
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	460	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.80	460	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	6.751.567	6.751.567
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.754.005	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.412.302	8.166.307
		TOTAL CAPITULO 1		14.917.874
		TOTAL 16		14.917.874
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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	43.980.852	43.980.852
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	35.435	35.435
		TOTAL CAPITULO 4		44.016.287
		TOTAL 18		44.016.287
		TOTAL PROGRAMA 42F		274.415.529



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	4.2.G
RESPONSABLE: DG.F.P.INIC/GEST.RRHH/PLANIF/SGT.	

OBJETIVOS:

1. FACILITAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS ADULTAS A ENSEÑANZAS Y TITULACIONES Y A PLANES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE

ACTIVIDADES:

- 1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS A LOS CENTROS
- 1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.211	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	93.373.857	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.911.217	
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	95.285.074	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 UNIDADES FORMACION BASICA	NUMERO	2.081
O.1 UNIDADES OTROS PLANES	NUMERO	5.434
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO		(H) 722
		(M) 1.020
O.1 ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR		(H) 2.519
		(M) 2.308
O.1 ALUMNADO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		(H) 75.384
		(M) 110.026
O.1 ALUMNADO DE ESA Y BACHILLERATO DE PERSONAS ADULTAS		(H) 28.722
		(M) 24.082



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G
RESPONSABLE: DG.F.P.INIC/GEST.RRHH/PLANIF/SGT.		
O.1 ALUMNADO MATRICULADO EN EL INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA	(H)	3.122
	(M)	3.093



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	3.463	3.463
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	455.826	455.826
		TOTAL CAPITULO 2		532.077
		TOTAL 01		532.077
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	7.254	7.254
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.291	9.291
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.375	
231		LOCOMOCION	7.786	10.161
		TOTAL CAPITULO 2		26.706
		TOTAL 02		26.706
		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	19.770	
	.03	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.029	
	.05	TRIENIOS	13.422	
	.80	229 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.361.106	
	.81	1.912 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	24.677.266	
	.85	TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.052.890	38.191.483
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.329	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.743	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	14.602.337	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	17.526.286	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.895.354	40.131.049
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.260.227	80.582.759
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	60	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	65.542	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	58.630	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	218.841	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	132.568	
.81	14	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	183.519	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	68.416	789.832
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	219.523	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.037	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	151.065	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.218	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	81.781	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	83.765	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	61.953	750.342
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.093	
.01		PERSONAL LABORAL	9.658	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	673.945	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	2.939	692.635
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.986	699.621
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	403.866	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	10.147.437	10.551.303
TOTAL CAPITULO 1				93.373.857
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
229		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		1.352.434
TOTAL CAPITULO 2				1.352.434
TOTAL 03				94.726.291
TOTAL PROGRAMA 42G				95.285.074



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00																																				
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	4.2.H																																				
RESPONSABLE: DG.PLANF./GEST.RR.HH./SGEDU/DG FPI/SGT																																					
OBJETIVOS: 1. PROPORCIONAR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y DE IDIOMAS																																					
ACTIVIDADES: 1.1. DOTAR DE MEDIOS MATERIALES HUMANOS E INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS QUE IMPARTEN LAS ENS. RÉGIMEN ESPECIAL 1.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA																																					
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>4.421</td><td>1</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>152.185.482</td><td>419.202</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>5.169.136</td><td>554.362</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>1.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>1.310.099</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>158.665.717</td><td>973.564</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	4.421	1	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	152.185.482	419.202	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.169.136	554.362	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.310.099		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	158.665.717	973.564
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	4.421	1																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	152.185.482	419.202																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.169.136	554.362																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.310.099																																				
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	158.665.717	973.564																																			
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS</td><td>NUMERO</td><td>51</td></tr><tr><td>O.1 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS</td><td>NUMERO</td><td>103</td></tr><tr><td>O.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS</td><td></td><td>(H) 24.776 (M) 47.772</td></tr><tr><td>O.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA</td><td></td><td>(H) 13.317 (M) 14.533</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	51	O.1 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	NUMERO	103	O.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS		(H) 24.776 (M) 47.772	O.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA		(H) 13.317 (M) 14.533																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUMERO	51																																			
O.1 CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS	NUMERO	103																																			
O.1 ALUMNADO DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS		(H) 24.776 (M) 47.772																																			
O.1 ALUMNADO DE CONSERVATORIOS DE MUSICA		(H) 13.317 (M) 14.533																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.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	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.305	8.367
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		60.444
		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	.02	A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	973.564	973.564
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4		1.310.099
		TOTAL 01		1.371.543
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	238.712	238.712
		TOTAL CAPITULO 2		238.712
		TOTAL 02		238.712
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	4.037	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTATUTARIO		
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	701.824	
.03	89	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	745.694	
.04	1	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.679	
.05		TRIENIOS	204.333	
.80	3.750	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	55.039.950	
.81	126	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.626.222	
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.160.110	61.485.812
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	709.789	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.031.123	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	32.215.810	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	32.237.459	
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.463.592	68.657.773
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.036.559	3.036.559
128		PERS. FUNC. INTERINO POR RAZONES DE NECES. Y URG.		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	34.337	34.337
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	384	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.921	
.04	359	SALARIOS GRUPO V	2.618.797	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	831.136	
.80	16	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	247.126	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	6.738	3.777.490
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.575.181	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	776.513	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	998.522	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	713	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	211.196	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	106.030	
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	63.278	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	77.353	3.808.786
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		30.013
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		296.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.096	
.01		PERSONAL LABORAL	77.265	
.80		PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE	456.949	
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.359	635.669
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	31.360	31.360
				667.029



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL	3.215.543	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.153.513	10.369.056
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	22.183	22.183
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		152.185.482
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.04	SUMINISTROS		
		VESTUARIO	95.403	95.403
229	.00	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.24	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.446.178	
		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		CICLOS FORMATIVOS ENSEÑANZAS ARTISTICAS	328.399	4.774.577
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.869.980
		<u>TOTAL 03</u>		157.055.462
		<u>TOTAL PROGRAMA 42H</u>		158.665.717



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.1
RESPONSABLE: DG.PLANIF./GEST.RR.HH/SGT/SGEDUC.	

OBJETIVOS:

1. FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN Y LA ATENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL A MENORES DE TRES AÑOS
2. FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.2. ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 2.1. SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A TRAVÉS DEL AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.793	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	86.171.747	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.037.710	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164.218.782	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.272.042	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	267.700.281	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS CON PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO	NUMERO	1.604
O.1 ALUMNADO DE PRIMER CICLO EDUC. INF. EN CENTROS PUB. O DE CONVENIO		(H) 43.619 (M) 39.790
O.2 PLAZAS OFERTADAS AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR CC.PP. O DE CONVENIOS DE 1ER CICLO INFANTIL	NUMERO	91.593



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
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 EDUC. Y FORMACION	164.218.782	164.218.782
		TOTAL CAPITULO 4		164.218.782
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		ESCUELAS INFANTILES	5.537.417	5.537.417
		TOTAL CAPITULO 7		5.537.417
		TOTAL 01		169.756.199
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	14	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.907	
	.04	13 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	99.822	
	.05	TRIENIOS	31.621	144.350
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.471	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.781	146.252
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2.779	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	342 SALARIOS GRUPO II	4.483.100	
	.02	1.307 SALARIOS GRUPO III	12.771.638	
	.03	275 SALARIOS GRUPO IV	2.197.272	
	.04	855 SALARIOS GRUPO V	6.236.969	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.900.946	30.589.925
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.133.903	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.526.905	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.524.401	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.008	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	444.633	32.631.850
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		629.227
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.590.542
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	8.530	
	.01	PERSONAL LABORAL	583.479	592.009



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
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	18.847.592	18.847.592
		TOTAL CAPITULO 1		86.171.747
221	.04	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS VESTUARIO	129.450	129.450
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		9.908.260
		TOTAL CAPITULO 2		10.037.710
		TOTAL 03		96.209.457
		17. G.COFINANCIADOS CON FEDER 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. AGENC. P. AND. EDUC. Y FORMAC. PARA CONSTR. Y EQUIP. C. DOCENTES PUBL.	1.734.625	1.734.625
740	.01			
		TOTAL CAPITULO 7		1.734.625
		TOTAL 17		1.734.625
		TOTAL PROGRAMA 42I		267.700.281



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00																																				
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO2. FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y LA DIFUSIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.3. MANTENER LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS CULTURALES4. IMPLEMENTAR LA DINAMIZACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTITUCIONES CULTURALES5. IMPULSAR LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. DESARROLLAR ACCIONES PARA LA CATALOGACIÓN E INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE ANDALUCÍA.2.1. INVESTIGAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DESARROLLAR ACTUACIONES PARA LA COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSF. DEL CONOCIMIENTO2.2. INTEGRAR LOS TRABAJOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA.,3.1. EJECUCIÓN Y DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN INFRAESTRUCTURAS4.1. DESARROLLAR SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y PLANES DE MEJORA.5.1. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN LA RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA5.2. CONTINUAR CON LAS INVERSIONES EN EL PLAN DE ARQUITECTURA DEFENSIVA DE ANDALUCÍA																																					
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>626</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>21.194.730</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>2.664.088</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>7.105.820</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>13.721.211</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>1.910.386</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>46.596.235</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	626		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.194.730		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.664.088		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.105.820		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.721.211		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.386		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.596.235	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	626																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.194.730																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.664.088																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.105.820																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.721.211																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.910.386																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.596.235																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO</td><td>NUMERO</td><td>500</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO	NUMERO	500																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GENERAL PATRIMONIO	NUMERO	500																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		4.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA		
HISTORICO		
O.1 BIENES INCLUIDOS EN EL CATALOGO GENERAL DEL PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ MEDIANTE EXPEDIENTES TRAMITADOS ELECTRONICAMENT	PORCENTAJE	10,00
O.2 PERSONAS PROMOTORES DE LA ACTIVIDAD ARQUEOLOGICA AUTORIZADAS		(H) 180 (M) 180
O.2 PERSONAS USUARIAS QUE HAN RECIBIDO FORMACION EN MOSAICO EN RELACION AL TOTAL DE USUARIOS DEL SISTEMA		(H) 8 (M) 8
O.2 NUEVOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS IMPLANTADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION	NUMERO	2
O.3 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS EN DESARROLLO	PORCENTAJE	100,00
O.3 CONVENIOS DE ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	PORCENTAJE	100,00
O.4 RESTAURACIONES DE BIENES MUEBLES	NUMERO	14
O.4 PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO	15
O.4 ASISTENTES A LAS PROYECCIONES DE LA FILMOTECA		(H) 20.315 (M) 21.485
O.4 CONSULTAS DE LOS FONDOS DE LA FILMOTECA DE ANDALUCIA		(H) 198 (M) 162
O.4 PERSONAS USUARIAS MUSEOS,CONJUNTOS Y CENTROS ADSCRITOS		(H) 202.950 (M) 222.017
O.4 ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION		(H) 100 (M) 100
O.4 CURSOS PROGRAMADOS	NUMERO	8
O.4 ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CULTURA	NUMERO	5
O.5 ESTADIOS Y PROYECTOS CONSERVACION PATRIMONIO HISTORICO CON CLAUSULAS DE GENERO EN CONTRATOS O CONVENIOS	NUMERO	5
O.5 INTERVENCIONES CONSERVACION Y RESTAURACION DE MUEBLES E INMUEBLES	NUMERO	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN 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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	64	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	396.288	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.224	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	177.927	
.05		TRIENIOS	188.351	
			1.007.790	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	502.833	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	831.613	
			1.334.446	2.342.236
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	123.563	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.905	
			149.468	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	53.015	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.816	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.123	
			124.954	274.422
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.995	
.01		PERSONAL LABORAL	1.680	
			40.675	40.675
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	679.970	
			679.970	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.406	
			8.406	688.376
		TOTAL CAPITULO 1		3.345.709
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.861	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	864	
			20.725	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.340	
.09		OTROS	3.454	
			14.794	35.519
		TOTAL CAPITULO 2		35.519
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.04		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.727.263	
			2.727.263	2.727.263



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446	.00	ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ FUNDACION MUSEO PICASSO	4.378.557	4.378.557
TOTAL CAPITULO 4				7.105.820
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	191.181	191.181
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	44.300	44.300
TOTAL CAPITULO 6				235.481
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
710	.04	ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	525.023	525.023
TOTAL CAPITULO 7				525.023
TOTAL 01				11.247.552
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	100	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	616.447	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	271.037	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	276.776	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.407	
.05		TRIENIOS	244.293	1.483.960
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	688.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.076.499	1.764.675
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	417	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	22	SALARIOS GRUPO II	288.387	
.02	27	SALARIOS GRUPO III	263.836	
.03	25	SALARIOS GRUPO IV	199.752	
.04	340	SALARIOS GRUPO V	2.480.198	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	898.154	4.176.663
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.864.076	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.120.614	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.219.732	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.027.228	9.408.313
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	60.929	
	.01	PERSONAL LABORAL	87.553	148.482
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.872.832	3.872.832
TOTAL CAPITULO 1				16.678.262
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
203	.00	MAQUINARIA	1.641	1.641
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.219
209		CANONES		2.173
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
TERRENOS Y BIENES NATURALES				47.493
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		88.532
MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				
	.00	MAQUINARIA	217.280	
	.01	INSTALACIONES	9.571	226.851
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.813
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33.428
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.359	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	864	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.022	12.245
SUMINISTROS				
	.00	ENERGIA ELECTRICA	379.266	
	.01	AGUA	63.722	
	.04	VESTUARIO	19.861	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	345	
	.09	OTROS SUMINISTROS	57.174	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	445	520.813
COMUNICACIONES				
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.569	2.569
TRANSPORTES				
	.02	ENTES PRIVADOS	7.608	7.608
PRIMAS DE SEGUROS				
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	637	
	.09	OTROS RIESGOS	5.348	5.985
TRIBUTOS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	1.487	
.01		LOCALES	186.025	
.09		OTROS	312	187.824
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	44.150	44.150
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	201.132	
.01		SEGURIDAD	245.604	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.295	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.838	
.09		OTROS	50.774	515.643
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.031
		TOTAL CAPITULO 2		1.702.018
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.437.087
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		295.500
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		298.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.000	24.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		25.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	164.194	164.194
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	45.000	45.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		408.567
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		10.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.857.348
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.03		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA PLANES DE PROTECCION	57.000	57.000
764		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS	603.729	
.02		A AYUNTAMIENTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	661.442	1.265.171
		TOTAL CAPITULO 7		1.322.171
		TOTAL 03		25.559.799
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	10	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.032	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.05		TRIENIOS	25.717	148.008
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	69.185	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.694	167.879
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	138.599	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.363	276.812
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	125.349	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.463	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	85.380	285.192
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.093	
.01		PERSONAL LABORAL	5.669	11.762
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	281.106	281.106
		TOTAL CAPITULO 1		1.170.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		8.635
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		87.214
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		61.309
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.375	
.01		INSTALACIONES	48.701	51.076



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.908	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.045	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	66.754	287.941
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.499	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.318	13.817
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	145.335	
	.01	AGUA	10.362	
	.03	COMBUSTIBLE	1.295	
	.04	VESTUARIO	7.038	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	2.677	
	.09	OTROS SUMINISTROS	31.759	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.159	200.625
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.159	2.159
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.318	4.318
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	432	432
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.045	6.045
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.635	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.591	11.226
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	117.004	
	.01	SEGURIDAD	217.107	
	.03	POSTALES O SIMILARES	777	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.175	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	7.772	
	.09	OTROS	9.930	395.765
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	4.223	4.223
TOTAL CAPITULO 2				926.551
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	65.000	65.000
TOTAL CAPITULO 6				65.000
TOTAL 04				2.162.310
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.03		TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	63.192	63.192
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		63.192
		<u>TOTAL 13</u>		63.192
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.490.916	3.490.916
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.463.000	1.463.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	1.659.466	1.659.466
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	950.000	950.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.563.382
		<u>TOTAL 17</u>		7.563.382
		<u>TOTAL PROGRAMA 45B</u>		46.596.235



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00																																				
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	4.5.D																																				
RESPONSABLE: D.G. INSTITUCIONES MUSEISTICAS, ACCION CULTURAL Y PROMOCIÓN DEL ARTE.																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. MEJORA DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES2. IMPULSO DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS.3. APOYAR LAS INICIATIVAS LOCALES Y PROV. EN LA GESTIÓN O PROY. DE INSERCIÓN EN LOS ENCLAVES ARQUEOLÓGICOS Y MONUMENTALES.4. PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES5. PROSEGUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PROGRESANDO EN LA MODE																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. RENOVACIÓN PARCIAL O INTEGRAL DE LOS MUSEOS GESTIONADOS EN COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE EDU1.2. DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN BÁSICA DE LAS INSTITUCIONES MUSEÍSTICAS.1.3. LA GESTIÓN DE FONDOS MUSEÍSTICOS.1.4. RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA.2.1. GESTIÓN DE FONDOS MUSEÍSTICOS3.1. COOPERACIÓN CON OTRAS ADMINSTRACIONES4.1. AFIANZAR LOS NUEVOS MÉTODOS DE GESTIÓN QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA PARA EL FOMENTO DE LOS SECTORES DE LAS ARTES ESCÉNICA4.2. CONSOLIDAR EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SALA EXPOSITIVA5.1. PUESTA EN VALOR DE LOS SERVICIOS DEL REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL																																					
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>32</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.351.191</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>4.216.059</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>8.469.712</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>1.800.000</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>15.836.962</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	32		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.351.191		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.216.059		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.469.712		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.800.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.836.962	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	32																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.351.191																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.216.059																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.469.712																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.800.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.836.962																																				
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 EMPLEOS DIRECTOS CREADOS		(H) 67																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE		4.5.D
RESPONSABLE: D.G. INSTITUCIONES MUSEISTICAS, ACCION CULTURAL Y PROMOCIÓN DEL ARTE.		
		(M) 68
O.1 EMPLEOS INDIRECTOS CREADOS		(H) 67
		(M) 68
O.1 ACTIVIDADES CULTURALES DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	368
O.1 PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL		(H) 1.969.926
		(M) 1.969.927
O.1 DONACIONES Y LEGADOS BIENES MUEBLES	NUMERO	6
O.1 RESTAURACIONES DE BIENES MUEBLES	NUMERO	610
O.1 PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NUMERO	101
O.1 EXPOSICIONES TEMPORALES EN INSTITUCIONES MUSEISTICAS	NUMERO	84
O.1 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE MUSEOS		(H) 9
		(M) 20
O.1 ASISTENCIA FORMACION DEL PERSONAL DE MUSEOS EN MATERIA DE SEGURIDAD		(H) 35
		(M) 57
O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	2
O.3 CONVENIOS SUSCRITOS	NUMERO	3
O.4 SUBVENCIONES A TEATROS LIRICOS	NUMERO	1
O.4 SUBVENCIONES A FESTIVALES ANDALUCES DE RELEVANCIA INTERNACIONAL	NUMERO	2
O.4 SUBVENCIONES A ORQUESTAS	NUMERO	4
O.4 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	8.900
O.4 EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10
O.5 SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	NUMERO	5.000
O.5 RESOLUCIONES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	NUMERO	4.250
O.5 REUNIONES COMISION INTERSEC. PROPIEDAD INTELECTUAL	NUMERO	2
O.5 CURSOS DE FORMACION EN DELEGACIONES TERRITORIALES MATERIA PROPIEDAD INTELECTUAL	NUMERO	2
O.5 PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS EN EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL	NUMERO	600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN 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 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	23	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	52.913	319.864
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.821	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	248.280	401.101
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.295	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.671	115.151
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.373	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.903	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.593	113.869
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		39.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.014	
.01		PERSONAL LABORAL	1.680	15.694
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	275.115	275.115
		TOTAL CAPITULO 1		1.337.580
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA MASTER	80.000	80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446	.00	MUSEOLOGIA AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.02	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA	1.412.729	
	.04	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A LA ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.017.187	
	.05	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA	2.188.384	
	.06	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.059.557	
		CONSORC. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA DE GRANADA	465.000	7.142.857
447	.00	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.02	FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	70.000	
		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.176.855	1.246.855
		TOTAL CAPITULO 4		8.469.712
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	480.000	480.000
		TOTAL CAPITULO 6		480.000
		TOTAL 01		10.287.292
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217.829	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.255	
209		CANONES	2.000	233.084
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.675	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	129.060	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	430.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	55.055	
	.01	INSTALACIONES	214.046	
	.02	UTILLAJE	904	270.005
215		MOBILIARIO Y ENSERES	91.062	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.157	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	40.011	967.970
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.973	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.240	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.522	154.735
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	340.000	
	.01	AGUA	61.490	
	.03	COMBUSTIBLE	2.340	
	.04	VESTUARIO	59.502	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.285	
	.09	OTROS SUMINISTROS	79.495	544.112
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	70.619	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	21.147	
	.04	INFORMATICAS	1.355	
	.09	OTROS	905	94.026
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	21.234	
	.09	OTROS	81.440	102.674
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.624	
	.09	OTROS RIESGOS	5.458	18.082
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	10.250	
	.09	OTROS	197	10.447
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.660	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.071	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	248	
	.09	OTROS	2.729	26.708
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	564.422	
	.01	SEGURIDAD	1.200.300	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	2.620	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.543	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	366	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.585	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	28.097	
	.09	OTROS	203.288	2.064.221
		TOTAL CAPITULO 2		4.216.059
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	250.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	770.000	770.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.020.000
		<u>TOTAL 03</u>		5.236.059
		<u>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	13.611	13.611
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		13.611
		<u>TOTAL 04</u>		13.611
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
681	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		300.000
		<u>TOTAL 17</u>		300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45D</u>		15.836.962



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00																																				
PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES	4.5.E																																				
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD PARA EL SECTOR DE LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL.2. AMPLIAR LA OFERTA FORMATIVA EN LOS OFICIOS RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS CULTURALES.3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO ACTUAL DE INCENTIVOS AL SECTOR EN COLABORACIÓN CON LOS AGENTES CULTURALES.4. MANTENIMIENTO DE UNA OFERTA CULTURAL DIVERSA Y DE CALIDAD EN LAS OCHO PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.5. DIVULGACIÓN Y LA GESTIÓN EDITORIAL																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD PARA EL SECTOR DE LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL.2.1. PROGRAMAS FORMATIVOS.3.1. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS, AUDIOVISUAL Y EL LIBRO4.1. PROGRAMACIÓN EN TEATROS PROPIOS. TEATRO CENTRAL (SEVILLA), ALHAMBRA DE GRANADA Y CÁNOVAS EN MÁLAGA.4.2. ENREDATE Y ABECEDARIA.4.3. RED DE ESPACIOS CULTURALES DE ANDALUCÍA (RECA)5.1. DIVULGACIÓN Y LA GESTIÓN EDITORIAL																																					
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>34</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>1.348.235</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>24.416.167</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>355.724</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>26.120.126</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	34		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.235		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.416.167		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.724		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.120.126	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	34																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.348.235																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.416.167																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	355.724																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.120.126																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 IMPORTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES</td><td>EUROS</td><td>1</td></tr><tr><td>O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.</td><td></td><td>(H) 821</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 IMPORTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	EUROS	1	O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.		(H) 821																											
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 IMPORTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS REALIZADOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	EUROS	1																																			
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.		(H) 821																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		
		(M) 821
O.3 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	65
O.3 EMPRESAS BENEFICIARIAS DE PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NUMERO	49
O.4 ESPECTADORES DE FLAMENCO		(H) 8.000
		(M) 8.774
O.4 ESPECTADORES DE ARTES ESCENICAS (TEATRO, MUSICA, DANZA Y CIRCO)		(H) 44.127
		(M) 44.100
O.4 ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS PROGRAMA ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO ANUAL	NUMERO	45
O.4 ACTIVIDADES PUBLICADAS EN LA AGENDA CULTURAL	NUMERO	50
O.5 ACTUACIONES DE DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	NUMERO	45
O.5 ACTIVIDADES ESTADISTICAS PROGRAMA ESTADISTICO Y CARTOGRAFICO ANUAL	NUMERO	45



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: COOPERACION 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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	32	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.419	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.503	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.893	
.05		TRIEIOS	76.047	
			441.301	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	222.798	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	363.409	
			586.207	1.027.508
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.401	
			18.509	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.842	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.059	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.163	
			14.064	32.573
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.497	
.01		PERSONAL LABORAL	210	
			19.707	19.707
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	202.708	
			202.708	202.708
		TOTAL CAPITULO 1		1.282.496
		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	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	355.724	
			355.724	355.724
		TOTAL CAPITULO 7		355.724
		TOTAL 01		26.054.387



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
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	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.05		TRIENIOS	4.293	18.970
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.654	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.302	34.956
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	609	609
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	11.204	11.204
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		65.739
		<u>TOTAL 09</u>		65.739
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		26.120.126



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. FOMENTO DE LA LECTURA Y EL LIBRO Y ACRECENTAMIENTO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO. 2. PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. 3. EL MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS, LOS SISTEMAS Y LOS EQUIPAMIENTOS DE LOS ARCHIVOS. 4. LA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 5. PROMOCIONAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN ANDALUCÍA 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLAR ACTUACIONES QUE FOMENTEN E IMPULSEN EL LIBRO Y LA LECTURA Y LA INDUSTRIA EDITORIAL ANDALUZA 2.1. REALIZACIÓN DE ACTUACIONES QUE FOMENTEN E IMPULSEN A LAS BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN. 3.1. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DIMANAN DIRECTAMENTE DE LA LEY 7/2011, DE 3 DE NOVIEMBRE, DE DOCUMENTO 3.2. PUESTA EN PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAIDA (BANCO ANDALUZ DE IMÁGENES E INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVOS) 4.1. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN @RCHIVA 4.2. CREACIÓN DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA COMO SERVICIO PARA LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LOS DOCUMENTO 5.1. CREACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO E IMPULSO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES. 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	436	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.496.067	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.132.094	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385.994	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.117.047	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	816.086	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.947.288	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA EN BIBLIOTECAS	NUMERO	2.550



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		4.5.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO		
PUBLICAS		
O.1 N° ISBN ASIGNADOS	NUMERO	30
O.1 N° ISMN ASIGNADOS	NUMERO	5
O.1 N° DEPOSITO LEGAL ASIGNADOS	NUMERO	50
O.2 INTERVENCIONES OBRAS DE MEJORAS INSTITUCIONES GESTIONADAS POR J.A.	NUMERO	24
O.2 PERSONAS USUARIAS DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA		(H) 827.200 (M) 983.800
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS PRESTAMOS MATERIALES DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE ANDALUCIA		(H) 1.684.000 (M) 2.013.000
O.2 PERSONAS USUARIAS DEL CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA		(H) 1.170 (M) 980
O.2 FONDOS ADQUIRIDOS POR LA RED DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	NUMERO	490.000
O.2 ASISTENTES A ACTIV. CULT. CENTRO DE DOCUMENTACION MUSICAL DE ANDALUCIA		(H) 6.200 (M) 8.200
O.2 CONVENIOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES EN MATERIA DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	NUMERO	10
O.3 PERSONAS USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA		(H) 125.000 (M) 85.000
O.3 PERSONAS USUARIAS DE LAS BIBLIOTECAS AUXILIARES DE LOS ARCHIVOS		(H) 4.500 (M) 4.000
O.3 ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURALES DE LOS ARCHIVOS		(H) 22.000 (M) 18.000
O.3 IMAGENES BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	NUMERO	50.000
O.4 @RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	NUMERO	160
O.4 PERSONAS USUARIAS DEL SIA		(H) 1.954 (M) 1.955
O.4 REGISTROS DE INFORMACION SIA	NUMERO	9.798.281
O.4 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	200.000
O.5 PROYECTOS FINALIZADOS/PROYECTOS SUBVENCIONADOS EN MATERIA DE INDUSTRIAS CREATIVAS	PORCENTAJE	80,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	27	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.387	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	141.972	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	75.115	397.701
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	205.739	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	346.526	552.265
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			16.451	16.451
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			241.545	241.545
		TOTAL CAPITULO 1		1.265.650
		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 PROFES.		
.09		OTROS	1.470	1.470
		TOTAL CAPITULO 2		4.301
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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 FRANCISCO AYALA	25.000	25.000
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
.12		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CABALLERO BONALD	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00	
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 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	5.400	20.400	45.400
465		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
.00		A AYUNTAMIENTOS			
		A AYUNTAMIENTOS			
		GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	40.000	40.000	
469		CONSORCIOS			
.00		CONSORCIOS			
		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ	42.964	42.964	82.964
		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	45.000		
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		FUNDACION MACHADO	15.000	60.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS	20.000		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA	20.000		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA	20.000		
.11		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA	20.000		
.23		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		SUBVENCIÓN NOMINATIVA A LA FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO	17.630		
.24		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		SUBVENCIÓN FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	20.000		
.25		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA	60.000		
.30		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		ATENEOS ANDALUCES	20.000	197.630	257.630
		TOTAL CAPITULO 4			385.994
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		56.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6			56.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS			
747		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ			
.06		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ			
		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA	420.000	420.000	420.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
772 774 .01		A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	12.499 150.000	 162.499
		TOTAL CAPITULO 7		582.499
		TOTAL 01		2.294.444
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120 .00 .01 .02 .03 .05	126 69 32 13 12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO SUELDO DEL SUBGRUPO A1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 TRIENIOS	 1.012.735 413.009 128.503 100.543 292.190	 1.946.980
121 .00 .01		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT. COMPLEMENTO DE DESTINO COMPLEMENTO ESPECIFICO	 902.776 1.319.146	 2.221.922 4.168.902
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130 .02 .03 .04 .05	187 17 92 78	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SALARIOS GRUPO III SALARIOS GRUPO IV SALARIOS GRUPO V ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	 166.119 735.087 568.987 517.207	 1.987.400
131 .00 .01 .02		OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO COMPLEMENTO DE CONVENIO	 848.774 434.393 541.607	 1.824.774
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		69.644 3.881.818
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150 .00 .01		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO PERSONAL LABORAL	 76.771 39.263	 116.034 116.034
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160 .00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	 2.402.688	 2.402.688
162 .02		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	 13.278	 13.278 2.415.966
		TOTAL CAPITULO 1		10.582.720
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		269.176



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	28.800	28.800
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.929	303.905
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	68.829	
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	289.164
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.659	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.736	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.547	117.942
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	494.699	
	.01	AGUA	34.074	
	.04	VESTUARIO	46.469	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	780	
	.09	OTROS SUMINISTROS	17.697	593.719
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	10.237	10.237
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.200	19.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	596.921	
	.01	SEGURIDAD	480.152	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.100	
	.09	OTROS	12.650	1.091.823
TOTAL CAPITULO 2				2.437.934
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
635		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.108.633	1.217.633
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	297.894	297.894



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	433.520	433.520
		TOTAL CAPITULO 6		1.949.047
		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		15.084.701
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	55	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	322.901	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.411	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.964	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	58.650	
.05		TRIENIOS	141.466	831.392
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	382.475	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	563.275	945.750
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	135.831	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	124.010	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.467	516.959
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	186.514	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.195	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	124.640	417.349
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	79.296	79.296
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.511	
.01		PERSONAL LABORAL	8.398	41.909
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	815.042	815.042
		TOTAL CAPITULO 1		3.647.697
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	162.192	162.192
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y 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		PRESA, 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		4.449.556



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
774		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	118.587	118.587
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		118.587
		<u>TOTAL 17</u>		118.587
		<u>TOTAL PROGRAMA 45H</u>		21.947.288



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO		4.5.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. IMPULSAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL 2. MEJORAR EL ACCESO AL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 3. CONSTRUIR UN MARCO DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVO EN PATRIMONIO 4. DESARROLLAR MODELOS Y ACTUACIONES DE CALIDAD PARA LA INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO CULTURAL 5. FORMAR Y FOMENTAR LAS RELACIONES CON EL SECTOR PROFESIONAL 6. AVANZAR EN EL MODELO DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. DESARROLLO DE PROYECTOS EN PAISAJES CULTURALES, PATRIMONIO INMATERIAL Y PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO SUBACUÁTICO 2.1. POSIBILITAR UNA MAYOR ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN MATERIA CULTURAL 3.1. CULMINAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 4.1. DESARROLLO HERAMENTAS EN MATERIA DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO 5.1. DINAMIZAR EL SECTOR PROFESIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL EN ANDALUCÍA 6.1. DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EXTERIOR 		
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 PROYECTOS I+D	NUMERO	19
O.2 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS		(H) 9
(REDES SOFTWARE)		(M) 10



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO		4.5.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE CULTURA		
O.3 PUBLICACIONES DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	4
O.4 SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. - DIAGNOSTICOS	NUMERO	35
O.4 SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. - PROYECTOS	NUMERO	5
O.4 SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO. - RESTAURACIONES	NUMERO	36
O.5 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE PATRIMONIO HISTORICO	NUMERO	9
O.5 ESTANCIAS EN PRACTICAS	NUMERO	30
O.6 PETICIONES INFORMACION RESUELTAS_BB.CC.	NUMERO	250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00																																				
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	4.6.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE																																					
OBJETIVOS: 1. FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 2. DOTAR A LOS CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS. 3. IMPULSO Y FOMENTO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN MATERIA DEPORTIVA ASÍ COMO DEL CONTROL DE LA LEGAL																																					
ACTIVIDADES: 1.1. FINALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.1. DOTAR A LOS CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.1. IMPULSO Y FOMENTO DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN MATERIA DEPORTIVA																																					
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>135</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.505.796</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>584.144</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>351.423</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>4.506.688</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>300.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>11.248.051</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	135		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.505.796		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	584.144		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	351.423		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.506.688		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.248.051	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	135																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.505.796																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	584.144																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	351.423																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.506.688																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.248.051																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS</td><td>NUMERO</td><td>7</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS CUBIERTAS</td><td>NUMERO</td><td>6</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS AL AIRE LIBRE</td><td>NUMERO</td><td>1</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A</td><td>NUMERO</td><td>3</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS	NUMERO	7	O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS CUBIERTAS	NUMERO	6	O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS AL AIRE LIBRE	NUMERO	1	O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A	NUMERO	3																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS	NUMERO	7																																			
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS CUBIERTAS	NUMERO	6																																			
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISCINAS AL AIRE LIBRE	NUMERO	1																																			
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A	NUMERO	3																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA		4.6.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL DEPORTE		
PISTAS DE ATLETISMO		
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS(INCLUIDOS CAMPOS DE FUTBOL)	NUMERO	8
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A PISTAS PEQUEÑAS AL AIRE LIBRE	NUMERO	6
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	NUMERO	4
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A CAMPOS DE FUTBOL CESPED ARTIFICIAL	NUMERO	8
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A GRADAS Y VESTUARIOS	NUMERO	7
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A REFORMA Y REMODELACION DE INSTALACIONES	NUMERO	9
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	NUMERO	1
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS CORRESPONDIENTES A PLANES LOCALES	NUMERO	3
O.1 EXPEDIENTES FINALIZADOS DE OBRAS CORRESPONDIENTES A ESCUELA PUBLICA DE GOLF	NUMERO	1
O.2 CENTROS DEPORTIVOS, CASAS DEL DEPORTE E INSTALACIONES DEPORTIVAS CUYO FUNCIONAMIENTO ES SUFRAGADO POR EL PROG.46A	NUMERO	15
O.3 EXPEDIENTES RESUELTOS RESPECTO DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS POR EL COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	NUMERO	125



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	42	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.411	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	93.635	620.963
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	328.766	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	544.490	873.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.590	25.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	333.185	333.185
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.796	3.796
		TOTAL CAPITULO 1		1.916.354
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000	75.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.02		COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	100.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	14.000	114.000
		TOTAL CAPITULO 2		199.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	351.423	351.423
		TOTAL CAPITULO 3		351.423
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS	956.688	956.688
632		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.506.688
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
740		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		T. F. E.P. GESTION TURISMO Y DEPORTE DE AND. S.A.	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		300.000
		TOTAL 01		4.273.465
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	316.315	
.05		TRIENIOS	221.306	898.492
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.054	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	754.456	1.192.510
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.948	35.948
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	538.665	538.665
		TOTAL CAPITULO 1		2.665.615
		TOTAL 02		2.665.615
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	6	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.720	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.136	
.05		TRIEIOS	12.571	76.427
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.135	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.318	109.453
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	160.483	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.418	254.633
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	117.807	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.989	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	74.829	255.625
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.656	
.01		PERSONAL LABORAL	5.669	9.325
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	218.364	218.364
		TOTAL CAPITULO 1		923.827
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	945	945
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		427
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.609
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.200	
.01		INSTALACIONES	10.100	
.02		UTILLAJE	1.400	14.700
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.290	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	3.290
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	70.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	19.058	
.04		VESTUARIO	4.980	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	150	
.09		OTROS SUMINISTROS	26.681	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.500	122.369
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	100	100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325	
.09		OTROS RIESGOS	4.700	5.025
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.100	
.01		LOCALES	156.710	157.810
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	1.000	1.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	45.044	
.01		SEGURIDAD	4.000	
.09		OTROS	11.825	60.869
		TOTAL CAPITULO 2		385.144
		TOTAL 03		1.308.971
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.000.000
		TOTAL 18		3.000.000
		TOTAL PROGRAMA 46A		11.248.051



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		
OBJETIVOS:		
1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO		
ACTIVIDADES:		
1.1. CONSOLIDAR EL TEJIDO ASOCIATIVO DEPORTIVO		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	122	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.950.897	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.149.859	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.304.481	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	369.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.469.786	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.244.523	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	39
O.1 DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE		(H) 3.000 (M) 3.000
O.1 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	122
O.1 LICENCIAS DE DEPORTE FEDERADO		(H) 293.500 (M) 293.500
O.1 PERSONAS DE ALTO NIVEL DE ANDALUCIA		(H) 33 (M) 33
O.1 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO DE ANDALUCIA		(H) 445 (M) 445
O.1 SOLICITUDES PARA LA OBTENCION DE TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		(H) 1.938 (M) 1.938



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		
O.1 TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS EXPEDIDAS		(H) 1.708 (M) 1.709
O.1 TITULACIONES EXPEDIDAS SOBRES SOLICITUDES DE EXAMEN	PORCENTAJE	79,00
O.1 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE FECHA DE CELEBRACION DE EXAMEN Y PUBLICACION DE NOTAS	DIAS	5
O.1 TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE SOLICITUD DEL TITULO Y LA EXPEDICION DEL MISMO	DIAS	20
O.1 INGRESOS DE TASAS NAUTICAS	EUROS	105.551
O.1 PERSONAS USUARIAS BIBLIOTECA IAD		(H) 600 (M) 600
O.1 CONSULTAS A LA BASE DE DATOS SPORTDISCUS	NUMERO	5.500
O.1 DESCARGAS BIBLIOGRAFICAS	NUMERO	2.800
O.1 CONVENIOS DE FORMACION CON LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS	NUMERO	18
O.1 PERSONAS MATRICULADAS EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA REGLADA		(H) 35 (M) 36
O.1 ALUMNADO APROBADO EN CURSOS DE FORMACION DEPORTIVA		(H) 35 (M) 35
O.1 ALUMNADO APROBADO CON RESPECTO AL MATRICULADO	PORCENTAJE	92,00
O.1 INGRESOS POR PRECIOS PUBLICOS DE FORMACION DEPORTIVA	EUROS	47.887
O.1 AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES RESPONSABLES PARA LA FORMACION DEPORTIVA	NUMERO	12
O.1 JORNADAS Y CURSOS DE FORMACION CONTINUA	NUMERO	8
O.1 GRADO DE SATISFACCION DE LA FORMACION EN ESCALA DE 1 A 5	NUMERO	4
O.1 CONTACTOS REALIZADOS EN EL PROYECTO ADI	NUMERO	38
O.1 ACTUACIONES DE DIFUSION DEL PROYECTO ADI	NUMERO	11
O.1 DIPLOMAS DE FORMACION DEPORTIVA		(H) 80 (M) 80
O.1 PERSONAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO SOBRE TOTAL DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD		(H) 21,00 (M) 21,00
O.1 PERSONAS DEPORTISTAS DE RENDIMIENTO QUE HAN ACUDIDO		(H) 900



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE		
AL CAMD		(M) 900
O.1 PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUMERO	25
O.1 ARTICULOS CIENTIFICOS PUBLICADOS EN LA RAMD	NUMERO	25
O.1 ARTICULOS PUBLICADOS SOBRE RECIBIDOS	PORCENTAJE	28,00
O.1 ALUMNADO EN PRACTICAS EN EL CAMD		(H) 15
		(M) 15
O.1 MEDIA DE ALUMNOS AUTORIZADOS POR TUTOR	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	25	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.128	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.079	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	49.867	365.079
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	189.463	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	314.077	503.540
				868.619
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.240	16.348
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.842	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.059	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.163	14.064
				30.412
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.232	
.01		PERSONAL LABORAL	210	15.442
				15.442
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	230.611	230.611
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	5.484	5.484
				236.095
		TOTAL CAPITULO 1		1.208.256
		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.	9.281.481	9.281.481
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPIA	150.000	150.000
				9.431.481
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489	.00	DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DEPORTE FEDERADO	853.000	853.000 853.000
TOTAL CAPITULO 4				10.284.481
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	150.000 150.000
TOTAL CAPITULO 6				150.000
787	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ	4.469.786	4.469.786 4.469.786
TOTAL CAPITULO 7				4.469.786
TOTAL 01				16.112.523
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
120	44	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.773	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	266.891	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	111.105	610.587
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	285.206	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	485.339	770.545
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	19	SALARIOS GRUPO I	293.462	
.01	15	SALARIOS GRUPO II	196.627	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.947	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.434	801.182
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	289.267	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	194.738	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	232.840	716.845
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.809	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	10.708	37.517
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	799.778	799.778
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.187	6.187
		TOTAL CAPITULO 1		3.742.641
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		37.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	8.000	38.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000	28.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	60.000	
.01		AGUA	1.000	
.04		VESTUARIO	6.500	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	1.050	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	20.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	7.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	120.550
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	1.500	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500	
.09		OTROS RIESGOS	2.000	6.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.210	2.210



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	475.599	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	40.000	
.09		OTROS	3.000	554.599
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.000	
.01		SEGURIDAD	79.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	75.000	
.09		OTROS	1.000	271.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.000	
231		LOCOMOCION	16.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	47.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.149.859
		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	137.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.000	143.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		33.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000	2.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		219.500
		TOTAL 04		5.132.000
		TOTAL PROGRAMA 46B		21.244.523



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	13.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: INNOV/PARTIC/SGT/PLANIF/DG.F.P.I/SGEDUC	

OBJETIVOS:

1. FOMENTAR LA INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN ASI COMO MEJORAR LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
2. PROMOVER LA IGUALDAD DE GÈNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
3. INCORPORAR Y MANTENER LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
4. FOMENTAR LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN CENTROS BILINGÜES Y PLURILINGÜES Y DE OTROS PROGRAMAS DE IDIOMAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. IMPULSO DE LA RED ANDALUZA ESCUELAS ESPACIO DE PAZ
- 1.2. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR
- 2.1. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS, REDES Y EQUIPOS PARA LA IGUADAD DE GÈNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
- 3.1. CONVENIO EDUCACIÓN EN RED
- 3.2. REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE DOCENCIA
- 4.1. DOTACIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.268.222	1.386.217
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.880.869	30.750
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.514.511	8.671
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	201.267	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.864.869	1.425.638

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ	NUMERO	2.200
O.1 ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NUMERO	930.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		13.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: INNOV/PARTIC/SGT/PLANIF/DG.F.P.I//SGEDUC		
O.2 CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT. GENERO	NUMERO	4.567
O.3 NUMERO MEDIO DE PROFESORADO POR ORDENADOR	RATIO	20
O.3 ALUMNADO/100 ORDENADORES CENTROS PUBLICOS CEIP	RATIO	315
O.3 ALUMNADO/100 ORDENADORES CENTROS PUBLICOS IES	RATIO	156
O.4 ALUMNADO CENTROS BILINGÜES		(H) 142.720
		(M) 132.680



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
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		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.180	27.180
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	805.191	805.191
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	89.240	89.240
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.248	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	140.945	211.193
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	374.366	374.366
				1.507.170
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	87.359	87.359
		TOTAL CAPITULO 2		1.594.529
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
410		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	2.455.163	2.455.163
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	T.F. AGENCIA PUBL. ANDALUZA DE EDUC. Y FORMACION	10.068.463	10.068.463
446		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	1.493.656	1.493.656
				11.562.119
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	84.000	84.000
		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		
		PROYECTOS COEDUCACION	86.029	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	112.733	198.762
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	193.611	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE				13.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO	2.387.214	2.580.825
		TOTAL CAPITULO 4		2.779.587
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.506.808
		TOTAL CAPITULO 6		7.506.808
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
710		A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES		
		A LA GENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	8.671	8.671
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
746		AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
	.00	AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		PARQUE DE LAS CIENCIAS GRANADA	192.596	192.596
		TOTAL CAPITULO 7		201.267
		TOTAL 01		26.183.473
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	5.089.520	5.089.520
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.13	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	707.231	
	.14	GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		PLAN DE IGUALDAD	876.942	1.584.173
		TOTAL CAPITULO 2		6.673.693
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.007.703
		TOTAL CAPITULO 6		5.007.703
		TOTAL 03		11.681.396
		TOTAL PROGRAMA 54C		37.864.869



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													1300	
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 TOTAL FUNCIÓN 31			74.291.202 74.291.202		130.813.171 130.813.171		205.104.373 205.104.373							205.104.373 205.104.373
32D FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO TOTAL FUNCIÓN 32	16.422.425 16.422.425	28.367.503 28.367.503					44.789.928 44.789.928	112.907.338 112.907.338	170.183.653 170.183.653	283.090.991 283.090.991				327.880.919 327.880.919
TOTAL GRUPO 3	16.422.425	102.658.705			130.813.171		249.894.301	112.907.338	170.183.653	283.090.991				532.985.292
42A D.Y S. GRALES. DE EDUCACION, CULTURA Y DEP.	83.697.101	8.140.751	1.000	8.950.000			100.788.852	2.643.547		2.643.547				103.432.399
42B FORMACION DEL PROFESORADO	25.479.798	6.445.700					31.925.498							31.925.498
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.451.529.200	15.060.392	5.000	309.256.127			1.775.850.719		72.412.913	72.412.913				1.848.263.632
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.782.179.054	94.573.773	20.051	430.092.280			2.306.865.158		48.877.639	48.877.639				2.355.742.797
42E EDUCACION ESPECIAL	206.785.429	703.213	2.000	91.883.922			299.374.564							299.374.564
42F EDUCACION COMPENSATORIA	115.921.224	13.641.922	1.000	144.851.383			274.415.529							274.415.529
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	93.373.857	1.911.217					95.285.074							95.285.074
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	152.185.482	5.169.136	1.000	1.310.099			158.665.717							158.665.717
42I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA TOTAL FUNCIÓN 42	86.171.747 3.997.322.892	10.037.710 155.683.814	30.051	164.218.782 1.150.562.593			260.428.239 5.303.599.350	2.643.547	7.272.042 128.562.594	7.272.042 131.206.141				267.700.281 5.434.805.491
45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	21.194.730	2.664.088		7.105.820			30.964.638	13.721.211	1.910.386	15.631.597				46.596.235
45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	1.351.191	4.216.059		8.469.712			14.036.962	1.800.000		1.800.000				15.836.962
45E COOPERACION E INSTITUCIONES CULTURALES	1.348.235			24.416.167			25.764.402		355.724	355.724				26.120.126
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	15.496.067	3.132.094		385.994			19.014.155	2.117.047	816.086	2.933.133				21.947.288
45J PATRIMONIO HISTORICO				6.199.853			6.199.853		250.000	250.000				6.449.853



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE													1300
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
TOTAL FUNCIÓN 45	39.390.223	10.012.241		46.577.546		95.980.010	17.638.258	3.332.196	20.970.454				116.950.464
46A INFRAESTRUCTURA CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.505.796	584.144	351.423			6.441.363	4.506.688	300.000	4.806.688				11.248.051
46B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEL DEPORTE	4.950.897	1.149.859		10.304.481		16.405.237	369.500	4.469.786	4.839.286				21.244.523
TOTAL FUNCIÓN 46	10.456.693	1.734.003	351.423	10.304.481		22.846.600	4.876.188	4.769.786	9.645.974				32.492.574
TOTAL GRUPO 4	4.047.169.808	167.430.058	381.474	1.207.444.620		5.422.425.960	25.157.993	136.664.576	161.822.569				5.584.248.529
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		8.268.222		16.880.869		25.149.091	12.514.511	201.267	12.715.778				37.864.869
TOTAL FUNCIÓN 54		8.268.222		16.880.869		25.149.091	12.514.511	201.267	12.715.778				37.864.869
TOTAL GRUPO 5		8.268.222		16.880.869		25.149.091	12.514.511	201.267	12.715.778				37.864.869
TOTAL GENERAL	4.063.592.233	278.356.985	381.474	1.355.138.660		5.697.469.352	150.579.842	307.049.496	457.629.338				6.155.098.690



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.Y S. GRALES. 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 COOPERACION

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00						
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A						
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA								
OBJETIVOS:								
<ol style="list-style-type: none">1. PLANIFICAR Y GESTIONAR EL PERSONAL, PROMOVRIENDO SU ADAPTACIÓN A LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA EXCELENCIA2. GESTIÓN Y APLICACIÓN DE LAS TIC PARA ALCANZAR UNA ADMINISTRACIÓN MÁS EFICIENTE Y PROACTIVA3. DIVULGAR INFORMACIÓN Y PRESTAR SERVICIOS ELECTRÓNICOS DE INTERÉS Y UTILIDAD PARA LA CIUDADANÍA4. GESTIÓN, APOYO Y ASESORAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN5. EJERCER EFICIENTEMENTE LAS COMPETENCIAS DE PRODUCCIÓN NORMATIVA, ASESORAMIENTO JURÍDICO Y RESOLUCIÓN DE RECURSOS6. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PARTICIPACIÓN7. IMPULSAR EL DEBER DE PUBLICIDAD ACTIVA Y EL GOBIERNO TRANSPARENTE8. APOYAR DOCUMENTAL Y JURÍDICAMENTE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA9. IMPULSAR E IMPLEMENTAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS DE LA CONSEJERÍA								
ACTIVIDADES:								
<ol style="list-style-type: none">1.1. CULMINAR LA ADAPTACIÓN DE LA RPT AL DECRETO DE ESTRUCTURA1.2. GESTIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO1.3. DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES1.4. ATENCIÓN, COMUNICACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN DEL PERSONAL2.1. 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. CONTABILIZAR MENSUALMENTE LAS VISITAS A CADA UNO DE LOS APARTADOS O ÁREAS DEL PORTAL4.1. TRAMITACIÓN COMPLETA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN5.1. ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL5.2. RESOLUCIÓN O PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS6.1. RECOGER DATOS DE LAS CONSULTAS RECIBIDAS, MEDIOS, TIEMPO Y GRADO DE SATISFACCIÓN7.1. DESARROLLAR UN ESPACIO EN EL PORTAL PARA FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS.8.1. GESTIONAR ADECUADAMENTE LA INCORPORACIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL8.2. FACILITAR LA CONSULTA DE EXPEDIENTES NECESARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TRAMITACIÓN DE RECURSOS9.1. ASESORAMIENTO A LOS ÓRGANOS COMPETENTES EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO								
MEDIOS								
		<table border="1"><thead><tr><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td>150</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.903.679</td></tr></tbody></table>	SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	150	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.903.679
SECCIÓN	OTRAS SEC.							
NÚMERO DE PERSONAS	150							
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.903.679							



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.388.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.480.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.922.379	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ELABORACION Y ESTUDIO PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN RPT	NUMERO	2
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL REGISTRADOS		(H) 35 (M) 25
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS		(H) 35 (M) 25
O.1 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	150
O.1 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	2
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	12
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 200 (M) 200
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	10
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	25
O.2 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL	NUMERO	12
O.2 REGISTROS EN FORMA DE OPEN DATA	NUMERO	77.000
O.2 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)		(H) 508 (M) 329
O.2 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	4.200
O.2 IDENTIFICACION DE AMBITOS DE OPTIMIZACION DE COSTES	SI (1) / NO (0)	1
O.3 DESCARGAS Y ACCESOS WEB CENTRO DOC.	NUMERO	1.200.000
O.4 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	190



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.5 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	10
O.5 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	200
O.6 GRADO DE SATISFACCION DE LAS PERSONAS USUARIAS DEL TELF. ATENC. CIUD.	PORCENTAJE	80,00
O.6 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS		(H) 2.800 (M) 1.200
O.7 TRAMITES TRANSPARENCIA	NUMERO	30
O.8 INGRESOS Y SALIDAS DEL ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	1.100
O.8 CONSULTAS ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	120
O.9 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO	NUMERO	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. 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	136.985	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	180.053
				180.053
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		309.690
				309.690
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	114	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	528.384	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	361.383	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	425.048	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	58.650	
.05		TRIENIOS	301.922	1.675.387
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	850.929	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.464.500	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.295	2.329.724
				4.005.111
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.921	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	124.010	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	58.291	255.994
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	114.793	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.408	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	73.049	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.447	331.697
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		12.000
				599.691
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.459	
.01		PERSONAL LABORAL	5.459	74.918
				74.918
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.214.767	1.214.767
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000	
.01		ACCION SOCIAL	7.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	23.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.782	1.240.549
		TOTAL CAPITULO 1		6.410.012
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.335	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.121	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.703	21.159
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	225.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	119.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	75.000	
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	20.000	
.04		VESTUARIO	10.319	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.200	119.119
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	349.676	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	
.04		INFORMATICAS	190.000	563.676
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
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	200.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.500	
.09		OTROS	14.000	250.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
				1.116.835



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	7.784	
231		LOCOMOCION	7.177	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.745	25.706
		TOTAL CAPITULO 2		1.388.700
		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	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	914.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	566.000	1.480.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.480.000
		TOTAL 01		9.428.712
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		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	102.741	
	.05	7 TRIENIOS	36.150	138.891
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.575	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.116	244.691
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.265	4.265
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	105.820	105.820
		TOTAL CAPITULO 1		493.667
		TOTAL 08		493.667
		TOTAL PROGRAMA 14A		9.922.379



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00																		
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 LEGAL2. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES3. FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS JUDICIALES4. GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA UN SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DE CALIDAD5. GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES TERRITORIALES6. EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES7. FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE JUECES Y FISCALES8. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA9. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA OFICINA JUDICIAL Y FISCAL																			
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GARANTIZAR LA ATENCIÓN A LOS JUZGADOS Y FISCALÍAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE INFORMES PERICIALES1.2. MODERNIZACIÓN DE IML MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS TELEMÁTICOS PARA LA SOLICITUD Y EMISIÓN INFORME PERICIAL2.1. GESTIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES2.2. VIGILANCIA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES3.1. IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS3.2. DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS4.1. 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 DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES AL ARCHIVO JUDICIAL TERRITORIAL5.2. SERVICIO DE PRÉSTAMOS Y CONSULTAS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES5.3. PROPONER ELIMINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE EXPURGO6.1. REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEDES JUDICIALES7.1. CURSOS, ESTANCIAS, JORNADAS Y ENCUENTROS8.1. NUEVA NORMATIVA REGULADORA DE PERMISOS, JORNADAS Y LICENCIAS9.1. CONTINUAR CON LA ADAPTACIÓN PROGRESIVA DE LAS SEDES JUDICIALES AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL																			
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>8.131</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>276.056.561</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>59.041.786</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>37.300.000</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	8.131		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.056.561		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.041.786		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.300.000	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																	
NÚMERO DE PERSONAS	8.131																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.056.561																		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.041.786																		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.300.000																		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.124.707	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	383.523.054	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 RECONOCIMIENTOS INICIALES DE LESIONES REALIZADOS	NUMERO	135.000
O.1 SOLICITUDES TELEMATICAS DE INFORMES DE ADICCIONES	NUMERO	200
O.2 REALIZACION ANTICIPADA DE OBJETOS JUDICIALES	NUMERO	20
O.2 PUESTOS DE VIGILANCIA OCUPADOS POR EFECTIVOS CONVENIO G. C.	PORCENTAJE	80,00
O.3 NOTIFICACIONES TELEMATICAS	NUMERO	10.000.000
O.3 INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU	NUMERO	100.000
O.4 SOLICITUDES BENEFICIO ASISTENCIA J. GRATUITA	NUMERO	177.896
O.4 ASISTENCIAS ABOGADOS Y ABOGADAS EN GUARDIAS		(H) 134.110 (M) 37.826
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC.TURNO DE GUARDIA		(H) 4.219 (M) 3.231
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO ABOGADOS LIQUIDADOS	NUMERO	233.512
O.4 ABOGADOS/AS SERVIC. TURNO OFICIO		(H) 4.867 (M) 3.548
O.4 ASUNTOS DE TURNO OFICIO PROCURADORES LIQUIDADOS	NUMERO	116.997
O.5 CAJAS DE DOCUMENTOS JUDICIALES INGRESADOS EN ARCHIVOS	NUMERO	150.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES PRESTADOS / DEVUELTOS	NUMERO	60.000
O.5 EXPEDIENTES JUDICIALES ELIMINADOS	NUMERO	1.000.000
O.6 REALIZACION DE ESTUDIOS PREVIOS OBRAS	PORCENTAJE	10,00
O.7 CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES	NUMERO	8
O.7 ALUMNADO DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y FISCALES		(H) 63 (M) 62
O.7 PONENTES DE LOS CURSOS DE JUECES, MAGISTRADOS Y		(H) 14



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
FISCALES		(M) 14
O.8 FLEXIBILIDADES HORARIAS PARA CONCILIACION		(H) 55
		(M) 132
O.9 ORGANOS JUDICIALES Y FISCALES CUYOS ESPACIOS ESTÁN ADAPTADOS AL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL	NUMERO	35



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	96	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	719.189	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.785	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.085	
.05		TRIENIOS	281.285	1.504.344
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	782.480	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.359.311	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.330	2.154.121
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	58.492	58.492
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	780.560	780.560
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	10.500
		TOTAL CAPITULO 1		4.682.958
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.756
231		LOCOMOCION		6.200
		TOTAL CAPITULO 2		15.956
		TOTAL 01		4.698.914
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.419	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.770	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	30.903	176.471



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	92.580	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	174.044	443.095
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	402	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	78	SALARIOS GRUPO I	1.204.738	
.01	89	SALARIOS GRUPO II	1.166.655	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	244.293	
.03	66	SALARIOS GRUPO IV	527.345	
.04	144	SALARIOS GRUPO V	1.050.437	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.381.152	5.574.620
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.092.423	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.621.690	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.571.625	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	181.091	5.466.829
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		11.116.449
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.702	
.01		PERSONAL LABORAL	84.404	91.106
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	106.106
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.560.384	3.560.384
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.002	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	11.002
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	7.500	3.581.386
		TOTAL CAPITULO 1		15.247.036
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		95.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.550
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	
.01		INSTALACIONES	20.000	21.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.500	46.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	100.000	
.01		AGUA	8.000	
.04		VESTUARIO	8.850	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	295.000	426.850
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	325.000	325.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	621.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.900	630.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	35.700	
231		LOCOMOCION	16.500	52.200
		TOTAL CAPITULO 2		1.600.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	235.425	235.425
		TOTAL CAPITULO 6		235.425
		TOTAL 03		17.082.461
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	7.190	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.379.093	
.41	2.222	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	34.486.640	
.42	3.274	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	41.764.846	
.43	1.506	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	17.425.715	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	22.316.235	119.372.529
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	43.337.060	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	31.074.554	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	5.052.521	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.734.543	
.45		COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	1.392.557	91.591.235



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR					14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
125	.42	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	10.700.000	10.700.000	221.663.764
150	.41	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	3.061.430	3.061.430	
151	.41	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	2.000	2.000	3.063.430
160	.40	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	14.146.417	14.146.417	
162	.41	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	650.000	650.000	14.796.417
TOTAL CAPITULO 1					239.523.611
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.500.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		850.650	13.350.650
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.671.102	
213	.00	MAQUINARIA MAQUINARIA	147.682		
	.01	INSTALACIONES	97.299	244.981	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		51.851	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		314.367	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.129.231	5.411.532
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.683.694		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.125.103	2.829.797	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	3.953.698		
	.01	AGUA	217.421		
	.03	COMBUSTIBLE	99.008		
	.04	VESTUARIO	55.495		
	.09	OTROS SUMINISTROS	256.762	4.582.384	
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	926.611		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.654.413		
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	715.440		
	.04	INFORMATICAS	846.149	9.142.613	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.169.464		
	.09	OTROS	299.735	1.469.199	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00	
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.229.659	1.229.659	
226	.01	GASTOS DIVERSOS	4.400		
	.03	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.864	131.887	
	.06	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.990		
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	79.633		
	.09	OTROS	79.633		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		19.121.164	
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.997.912		
	.01	SEGURIDAD	7.523.262		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.233.195		
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.491		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.054.574		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.184		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.086		
	.09	OTROS	25.989		
	.11	LAVANDERIA	1.877		
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.241.594		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			129.412
230		DIETAS	48.000		
231		LOCOMOCION	60.000		
232		TRASLADOS	1.412		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000		
		TOTAL CAPITULO 2		57.398.297	
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
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.	37.300.000	37.300.000	
		TOTAL CAPITULO 4		37.300.000	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.094.260	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	398.801	398.801	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		77.703	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		707.400	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.629.088	2.629.088	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		374.652	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	6.023	6.023	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		1.421	
		TOTAL CAPITULO 6		6.289.348	
		TOTAL 04		340.511.256	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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)	900.191	
.42	200	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	2.551.304	
.43	57	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	659.539	
.45		TRIENIOS (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	1.335.620	5.446.654
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.41		COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PER. ADMON. J)	1.885.320	
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	1.169.651	
.43		COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO (PER. ADMON. JUST.)	211.015	
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	987.161	4.253.147
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.42		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	853.587	853.587
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	134.124	134.124
151		GRATIFICACIONES		
.41		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P. ADMON. JUSTICIA)	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL ADMON. JUSTICIA)	439.000	439.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.127.512
		TOTAL 05		11.127.512
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.610	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.785	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	237.236	
.05		TRIENIOS	233.085	1.019.716
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	488.465	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	845.792	1.334.257
				2.353.973



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	51	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	20	SALARIOS GRUPO I	308.907	
.01	31	SALARIOS GRUPO II	406.363	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	251.150	966.420
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	313.625	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	251.810	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	272.853	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.581	867.869
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		50.880
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.385	
.01		PERSONAL LABORAL	10.708	49.093
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.167.459	1.167.459
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	14.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
.01		ACCION SOCIAL	250	5.250
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				5.475.444
<u>TOTAL 08</u>				5.475.444
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS		
		APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA SERV. Y APLIC. CIUDADANOS	4.599.934	4.599.934
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				4.599.934
<u>TOTAL 17</u>				4.599.934
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS JUECES	10.935	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL		
		CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	16.598	27.533
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.533
		<u>TOTAL 18</u>		27.533
		<u>TOTAL PROGRAMA 14B</u>		383.523.054



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00	
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 VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL7. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICÍA8. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA9. PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES10. COORDINACIÓN ELECTORAL			
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 ELECTORALES			
MEDIOS			
		SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	382	
	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.635.145	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.600.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.864.377	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.219.522	

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CONTRATOS ASESORADOS	NUMERO	277
O.1 INFORMES/CATALOGACIONES ELABORADOS	NUMERO	69
O.1 NORMAS TECNICAS APROBADAS	NUMERO	1
O.1 CENTROS CONECTADOS	NUMERO	180
O.1 ALARMAS RECIBIDAS	NUMERO	9.125
O.1 ALARMAS ATENDIDAS	NUMERO	9.125
O.1 EDIFICIOS O INSTALACIONES EN SUPERVISION	NUMERO	10
O.2 ENTIDADES CONECTADAS	NUMERO	212
O.3 INSPECCIONES EN ESPECTACULOS PUBLICOS	NUMERO	2.700
O.3 EXPEDIENTES AUTORIZACION DE ESPECTACULOS TAURINOS Y DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	NUMERO	1.000
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN ESPECTACULOS PUBLICOS POR CADA 100 ACTAS DE INSPECCIÓN	NUMERO	17
O.4 INSPECCIONES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	2.200
O.4 NUMERO DE INSCRIPCIONES ANIMALES DE COMPAÑIA	NUMERO	168.000
O.4 EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA POR CADA 100 ACTAS DE DENUNCIA E INSPECCION	NUMERO	49
O.5 REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUMERO	8
O.6 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 4.368 (M) 1.872
O.7 FUNCIONES EN LA PREVENCION Y PROTECCION DE MENORES,	NUMERO	1.200



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		
MUJER Y FAMILIA		
O.7 NUMERO DE INVESTIGACIONES DE INCENDIOS FORESTALES	NUMERO	110
O.7 ACTUACIONES CONTRA LA ORDENACION DEL TERRITORIO	NUMERO	45
O.7 ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL JUEGO Y APUESTAS ILEGALES	NUMERO	6.300
O.7 ACTUACIONES RELACIONAS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	NUMERO	5.997
O.8 ALUMNADO FORMADO EN ESCUELAS TAURINAS		(H) 442 (M) 8
O.9 PLANES DE EMERGENCIAS TERRITORIALES Y ESPECIALES	NUMERO	80
O.10 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	137	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.160	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.598	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.351	
.03	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	703.801	
.05		TRIENIOS	307.098	1.652.008
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	826.669	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.486.434	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.853	2.326.956
				3.978.964
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.174	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.566	171.680
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.721	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	68.145	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.990	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.559	197.415
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		12.000
				381.095
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	83.473	
.01		PERSONAL LABORAL	2.939	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	36.790	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	330.000	453.202
				453.202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.247.200	1.247.200
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	13.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.774	1.774
				1.262.474



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		6.133.423
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.030	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	366	12.396
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	31.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	45.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	16.952	16.952
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.483	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.09	OTROS	27.000	179.483
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.600	23.600
		TOTAL CAPITULO 2		287.431
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO	95.000	95.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL	12.500	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL	12.500	25.000
		TOTAL CAPITULO 4		120.000
		TOTAL 01		6.540.854
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	20	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.964	
.05		TRIENIOS	81.938	325.269
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	166.143	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	307.856	473.999
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	94.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.686	124.517
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.512	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.944	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.179	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.487	201.122
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		20.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.186	
.01		PERSONAL LABORAL	2.729	14.915
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	284.240	284.240
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	21.500	23.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	938	938
		TOTAL CAPITULO 1		1.468.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		393.231
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	11.000	11.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.769
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.701



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	100.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.389
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.045
				364.135
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.368	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.090	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	91.458
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	106.722	
	.01	AGUA	53.106	
	.02	GAS	27.313	
	.03	COMBUSTIBLE	200.000	
	.04	VESTUARIO	70.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.553	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.564	509.258
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.250	
	.09	OTROS	1.000	19.250
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	828	
	.09	OTROS RIESGOS	10.000	10.828
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.720	
	.09	OTROS	4.515	21.235
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	251.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	360	271.360
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	351.816	
	.01	SEGURIDAD	96.080	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.218	
	.09	OTROS	5.887.542	6.367.656
				7.291.045
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.325
231		LOCOMOCION		879
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.223.185
				2.243.389
		TOTAL CAPITULO 2		10.312.569
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	11.900.000	11.900.000
				11.900.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.900.000
		TOTAL 03		23.681.069



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
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	180	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.061	
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	748.578	
.02	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	533.781	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	259.736	
.05		TRIENIOS	547.852	2.633.008
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.285.370	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227.352	3.512.722
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	166.119	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	68.271	234.390
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.960	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.737	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.274	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.897	289.868
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.672	
.01		PERSONAL LABORAL	3.569	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	280.000	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	111.290	504.531
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.973	3.973
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.829.830	1.829.830
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.01		ACCION SOCIAL	8.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	10.000	20.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.400	2.400
		TOTAL CAPITULO 1		9.033.222
		TOTAL 08		9.033.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUC.	100.000	100.000
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL SERVICIOS Y APLICACIONES CIUDADANO	839.677	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.700	964.377
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		964.377
		<u>TOTAL 17</u>		964.377
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		40.219.522



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
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 DESARROLLADAS 2. ADOPTAR CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS POLÍTICAS DE SENSIBILIZACIÓN 3. IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS, PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONES POBLACIÓN 4. FAVORECER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN ANDALUCÍA 5. IMPULSAR, COORDINAR Y EVALUAR EL IIII PIPIA(PLAN INTEGRAL POLÍTICAS MIGRATORIAS DE ANDALUCIA) 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1.1. IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO PERMANENTE ANDALUZ DE LAS MIGRACIONES 2.1. DESARROLLO JORNADAS PARA PROFESIONALES INMIGRACIÓN 2.2. ORGANIZACIÓN JORNADAS Y ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y PREMIOS 3.1. INICIATIVA ANTI-RUMORES, LUCHA CONTRA EL RACISMO Y SISTEMA DIVERSIDAD EMPRESARIAL 4.1. FORMACIÓN A INMIGRANTES PROYECTO INFORMATE Y OTRAS PARA INFORME ESFUERZO 4.2. INFORME ESFUERZO INTEGRACIÓN 4.3. SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS 5.1. CONVOCAR E IMPULSAR FOROS DE LA INMGRACIÓN 5.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL III PIPIA 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.250.827	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601.170	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	636.352	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.588.349	
INDICADORES:		
	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE INMIGRACION	NUMERO	3
O.1 INFORMES ESTADISTICOS	NUMERO	24



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		
O.1 ESTUDIOS CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	1
O.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUMERO	22
O.2 PERSONAS FORMADAS EN MATERIA DE INMIGRACION, EXTRANJERIA, DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD		(H) 90 (M) 70
O.2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUMERO	7
O.3 ACTUACIONES PROMOVER INTEGR. LAB. Y SOC. DE PERSONAS INMIGR.	NUMERO	20
O.4 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA PERSONAS INMIGRANTES		(H) 18 (M) 12
O.4 PERSONAS INMIGRANTES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION		(H) 360 (M) 240
O.4 INFORMES ESFUERZO DE INTEGRACION DE PERSONAS INMIGRANTES		(H) 60 (M) 40
O.4 SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJERES / HOMBRES		(H) 90 (M) 70
O.5 REUNIONES	NUMERO	18
O.5 ASISTENTES A REUNIONES		(H) 60 (M) 40
O.5 DOCUMENTOS TECNICOS DE SEGUIMIENTO	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	16	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.032	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	46.002	242.710
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	124.041	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.813	338.854
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.749	9.749
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	192.000	192.000
		TOTAL CAPITULO 1		841.001
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	5.000	
.09		OTROS	20.000	60.000
		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		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
.03				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INVESTIGACION EN POLITICAS MIGRATORIAS	3.000	3.000
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
471	.02	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000
481	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ANDALUCIA MIGRACIONES	6.000	6.000
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA PARA LA PROMOCION E INSERCIION DE PERSONAS INMIGRANTES	586.170	586.170
		TOTAL CAPITULO 4		601.170
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	111.000	111.000
		TOTAL CAPITULO 6		111.000
		TOTAL 01		1.653.171
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	7	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
	.05	TRIENIOS	80.579	170.925
121	.00	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.708	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.328	159.036
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.265	4.265
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	75.600	75.600
		TOTAL CAPITULO 1		409.826
		TOTAL 08		409.826
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .05		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOV. INMAT. INCREMENTO PARTICIP. INMIGRANTES	287.712	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL APOYO GESTION FSE	79.000	
	EQUAL-ARENA. DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	158.640	525.352	525.352
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		525.352
		<u>TOTAL 16</u>		525.352
		<u>TOTAL PROGRAMA 31J</u>		2.588.349



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION	3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS:

1. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD IMPUESTAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES

ACTIVIDADES:

- 1.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL
- 1.2. GESTIÓN DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO
- 1.3. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE MEDIO ABIERTO
- 1.4. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
- 1.5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DE JUSTICIA JUVENIL
- 1.6. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.032.305	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.637.105	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.900	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.691.310	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO	15
O.1 PERSONAL EMPLEADO EN C I M I		(H) 715 (M) 700
O.1 PERSONAL EMPL. EN CENTROS Y SV. DE MED. ABIERTO		(H) 200 (M) 224
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO CERRADO, SEMIAB, ABIERTO Y FIN DE SEMANA		(H) 620 (M) 48
O.1 PLAZAS DE INTERNAMIENTO TERAPEUTICO		(H) 84



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
		(M) 14
O.1 PLAZAS EN GRUPOS DE CONVIVENCIA EDUCATIVA		(H) 80
		(M) 64
O.1 CONVENIOS CON EELL PARA EJECUCION DE MEDIDAS DE MEDIO ABIERTO	NUMERO	303
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. ABIERTO		(H) 89
		(M) 11
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. SEMIABIERTO		(H) 886
		(M) 119
O.1 MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS		(H) 220
		(M) 27
O.1 MENORES EN CENTROS INTERNAMIENTO REG. CERRADO		(H) 92
		(M) 2
O.1 MENORES INTER. FINES SEMANA EN CENTRO		(H) 145
		(M) 10
O.1 MENORES QUE EJECUTAN MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD		(H) 1.432
		(M) 169
O.1 MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	8.600
O.1 MENORES CUMPLEN EN MEDIO ABIERTO		(H) 6.152
		(M) 1.190
O.1 ACTUACIONES DE MEDIACION EXTRAJUDICIAL		(H) 1.494
		(M) 570
O.1 CONTRATOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUMERO	33
O.1 CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUMERO	12
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 RECURSOS QUE DESARROLLAN PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	PORCENTAJE	100,00
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	NUMERO	2



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN		
DE LA CONSEJERIA O.1 CONVENIOS VIGENTES O EN TRAMITACION CON ENTIDADES FORMATIVAS	NUMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	20	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.309	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	60.123	307.991
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	159.779	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	282.984	442.763
				750.754
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.486	64.812
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.465	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.120	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.859	59.444
				124.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.186	
.01		PERSONAL LABORAL	840	13.026
				13.026
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	264.600	264.600
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	8.000	10.500
				275.100
		TOTAL CAPITULO 1		1.220.824
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	71.058.840	71.058.840
				71.058.840
		TOTAL CAPITULO 2		71.058.840
		TOTAL 01		72.279.664



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				3.1.N
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	1	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.885	
.05		TRIEIOS	2.990	12.875
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.429	14.956
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.781	
.01	48	SALARIOS GRUPO II	629.207	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	205.206	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	131.305	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	266.175	1.317.644
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	515.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	374.747	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	403.307	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	531.891	1.825.099
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		420.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	609	
.01		PERSONAL LABORAL	19.736	20.345
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.190.062	1.190.062
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.000	
.01		ACCION SOCIAL	2.500	10.500
		TOTAL CAPITULO 1		4.811.481
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.287
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.045	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	585	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.718	11.348
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	13.975	
.01		AGUA	14.625	
.02		GAS	2.275	
.03		COMBUSTIBLE	195	
.04		VESTUARIO	390	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.480	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	9.750	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	9.123	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	9.123	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.625	151.561
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	130	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	8.643	8.773
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	97	
.02		ENTES PRIVADOS	16.900	
.09		OTROS	8.739	25.736
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.739	
.09		OTROS RIESGOS	1.625	10.364
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.500	
.01		LOCALES	6.500	
.09		OTROS	13.752	26.752
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.752	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.624	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.593	
.09		OTROS	9.880	33.849
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	16.900	
.01		SEGURIDAD	228.924	
.09		OTROS	14.157	259.981
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		1.614
		TOTAL CAPITULO 2		578.265
662		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.900	21.900
		TOTAL CAPITULO 6		21.900
		TOTAL 03		5.411.646
		TOTAL PROGRAMA 31N		77.691.310



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION				3.1.N
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR	14.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASIST. VICT.	3.1.T
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	

OBJETIVOS:

1. ASEGURAR LA ASISTENCIA A VÍCTIMAS EN ANDALUCÍA
2. MANTENER LOS PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
3. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PEF Y SERVICIO SAVA, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA A SUS PROFESIONALES
4. MANTENER LAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE LOS SAVA Y PEF
5. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
6. DETECTAR Y ACTUAR DE FORMA TEMPRANA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO
7. ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS HIJOS E HIJAS
8. PROPORCIONAR FORMACIÓN ESPECIALIZADA A PROFESIONALES EN VIOLENCIA DE GÉNERO
9. DESARROLLAR INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO

ACTIVIDADES:

- 1.1. MANTENER EL SAVA. ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR Y GESTIONAR EL SAVA
- 2.1. ORGANIZAR, GESTIONAR Y DIRIGIR LOS PEF
- 3.1. FORMACIÓN ESPECIALIZADA A LOS PROFESIONALES DE SAVA Y PEF
- 4.1. REEDITAR Y PUBLICAR DÍPTICOS, CARTELES Y DIFUNDIR VIDEO SAVA
- 5.1. INDEMNIZAR A LAS VÍCTIMAS QUE TENGAN RECONOCIDO EL DERECHO DE PERSONA BENEFICIARIA
- 5.2. SUBVENCIONES A ASOCIACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO
- 6.1. FORMAR A LOS AGENTES IMPLICADOS EN EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE VIOLENCIA DE GÉNERO
- 6.2. ELABORAR MATERIAL DIVULGATIVO EN MATERIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
- 7.1. GESTIONAR EL PUNTO DE COORDINACIÓN E IMPLANTAR EL SISTEMA DE GRABACIÓN DE LA PRUEBA TESTIFICAL PRECONSTITUIDA
- 8.1. FORMAR EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
- 8.2. ORGANIZAR, GESTIONAR Y EVALUAR EL VI CONGRESO ANUAL PARA EL ESTUDIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
- 9.1. INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	834.906	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.310.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR		14.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASIST. VICT.		3.1.T
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.045.206

INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 CASOS ATENDIDOS EN OFICINAS SAVA		(H) 1.100 (M) 7.900
O.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN SAVA	NUMERO	6.500
O.2 MENORES ATENDIDOS/AS EN PUNTOS ENCUENTRO FAMILIAR		(H) 1.450 (M) 1.400
O.2 INTERVENCIONES REALIZADAS EN P.E.F	NUMERO	30.000
O.3 PROFESIONALES FORMADOS		(H) 14 (M) 81
O.3 ACCIONES DE FORMACION	NUMERO	4
O.4 CARTELES	NUMERO	2.000
O.4 DIPTICOS	NUMERO	10.000
O.4 DIFUSION VIDEO	NUMERO	20
O.5 INDEMNIZAR A VICTIMAS DEL TERRORISMO		(H) 190 (M) 175
O.5 ASOCIACIONES, FUNDACIONES E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO, EN MATERIA DE VVTT SUBVENCIONADAS	NUMERO	2
O.6 ACCIONES FORMATIVAS DEL P. DETECCION PRECOZ REALIZADAS	NUMERO	7
O.6 PUBLICACIONES REALIZADAS	NUMERO	3.000
O.7 ORDENES DE PROTECCION	NUMERO	30.000
O.8 ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS	NUMERO	5
O.8 ASISTENTES		(H) 520 (M) 80
O.9 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES REALIZADOS	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	11	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.064	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	41.803	185.335
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	92.912	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	164.756	257.668
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.702	6.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	321.298	321.298
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.215	
.01		ACCION SOCIAL	4.000	6.215
		TOTAL CAPITULO 1		834.906
		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	844.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 4		900.000
		TOTAL 01		1.734.906
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.310.300	2.310.300



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR				14.00
PROGRAMA: PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASIST. VICT.				3.1.T
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.310.300
		<u>TOTAL 04</u>		2.310.300
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		4.045.206



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR													1400
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.Y S. GRALES. DE JUSTICIA E INTERIOR	6.903.679	1.388.700		150.000		8.442.379	1.480.000		1.480.000				9.922.379
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	276.056.561	59.041.786		37.300.000		372.398.347	11.124.707		11.124.707				383.523.054
TOTAL FUNCIÓN 14	282.960.240	60.430.486		37.450.000		380.840.726	12.604.707		12.604.707				393.445.433
TOTAL GRUPO 1	282.960.240	60.430.486		37.450.000		380.840.726	12.604.707		12.604.707				393.445.433
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	16.635.145	10.600.000		120.000		27.355.145	12.864.377		12.864.377				40.219.522
TOTAL FUNCIÓN 22	16.635.145	10.600.000		120.000		27.355.145	12.864.377		12.864.377				40.219.522
TOTAL GRUPO 2	16.635.145	10.600.000		120.000		27.355.145	12.864.377		12.864.377				40.219.522
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.250.827	100.000		601.170		1.951.997	636.352		636.352				2.588.349
31N JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACION	6.032.305	71.637.105				77.669.410	21.900		21.900				77.691.310
31T PROTECC. CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ASIST. VICT.	834.906	2.310.300		900.000		4.045.206							4.045.206
TOTAL FUNCIÓN 31	8.118.038	74.047.405		1.501.170		83.666.613	658.252		658.252				84.324.865
TOTAL GRUPO 3	8.118.038	74.047.405		1.501.170		83.666.613	658.252		658.252				84.324.865
TOTAL GENERAL	307.713.423	145.077.891		39.071.170		491.862.484	26.127.336		26.127.336				517.989.820



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.Y S. GRALES. 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:

1. FACILITAR A LAS FAMILIAS ACCESO A LA VIVIENDA
2. REHABILITACIÓN SOSTENIBLE, EDIFICIOS, VIVIENDAS Y ÁREAS URBANAS INCLUIDO PARQUE PÚBLICO RESIDENCIAL
3. REHABILITACIÓN PATRIMONIO INTERES ARQUITECTÓNICO Y FOMENTO Y DIFUSIÓN ARQUITECTURA
4. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS
5. ACCIONES COOPERACIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA

ACTIVIDADES:

- 1.1. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE EL FOMENTO DEL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN.
- 2.1. FACILITAR EL DERECHO HUMANO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
- 2.2. ADECUACIÓN PATRIMONIO RESIDENCIAL
- 3.1. FOMENTO DE LA ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN PATRIMONIO ARQUITECTONICO
- 4.1. ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS
- 5.1. REHABILITACION PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	250	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.472.629	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.200.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	372.608	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.669.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.911.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.459.700	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.091.292	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	30.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.176.379	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 VIVIENDAS SUBSIDIAC PRESTAMOS PROMOTORES ALQUILER	NUMERO	2.155
O.1 SUBVENCION ESTATAL INQUILINOS ALQUILER		(H) 4.569
		(M) 4.569



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 ALQUILER I.S.PROMOTORES Y CC.LL.	NUMERO	580
O.1 AYUDAS ALQUILER I.S. FAMILIAS		(H) 847
		(M) 847
O.1 AYUDAS AUTOGESTION	NUMERO	1
O.1 AYUDAS A PERSONAS PROPIETARIAS DE VIVIENDAS LIBRES EN ALQUILER	NUMERO	30
O.1 PRÉSTAMOS REINTEGRABLES	NUMERO	225
O.2 VIVIENDAS REHABILITADAS EDIFICIOS RESIDENCIALES	NUMERO	13.709
O.2 INFRAVIVIENDAS ELIMINADAS	NUMERO	348
O.2 SUBVENCIÓN ESTATAL REHABILITACIÓN VIVIENDAS	NUMERO	17.671
O.2 VIVIENDAS REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	NUMERO	259
O.3 ACTUACIONES REHABILITACIÓN ARQUITECTURA	NUMERO	19
O.3 ACTUACIONES DIRECCIÓN OBRAS Y PROYECTOS PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO	NUMERO	1
O.4 ACTUACIONES DIREC. OBRAS Y PROY.EN ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO	34
O.5 ACTUACIONES COOPERACIÓN INTERNACIONAL	NUMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	3	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
				174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	67	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.224	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	283.943	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.029	
.05		TRIENIOS	195.000	1.012.353
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	506.493	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	864.729	1.371.222
				2.383.575
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.087	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.000	123.531
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.830	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.938	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.266	109.034
				232.565
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.822	
.01		PERSONAL LABORAL	1.680	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	9.000	51.502
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
				53.502
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.405.000	1.405.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	25.000
				1.430.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.274.583
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
210		SERVICIOS ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.200.000	3.200.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.200.000
342		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	372.608	372.608
		TOTAL CAPITULO 3		372.608
941		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS DEVOLUCION FIANZAS CORTO PLAZO		
.00		DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		30.000.000
		TOTAL 01		37.847.191
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	158	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	513.706	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	490.448	
.02	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	840.211	
.05		TRIENIOS	410.000	2.254.365
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.106.992	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.866.985	2.973.977
130	14	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	91.759	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	97.000	272.400
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	81.937	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.525	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.635	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	203.097
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.268	
.01		PERSONAL LABORAL	2.939	99.207
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.345.000	
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000	2.395.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.198.046
		TOTAL 02		8.198.046
		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.		
		A AVRA PARA DEVOLUCION INTERESES	4.454.773	
	.52	TRANSF. F. AGENCIA VIVIENDA Y REHABILITACION AND.	25.911.011	30.365.784
443	.04	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	200.000	30.565.784
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A CORPORACIONES LOCALES	800.000	800.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.06	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR CORPORACIONES LOCALES	55.207	
	.07	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POLIZAS SEGUROS ARRENDAMIENTO POR EMPRESAS PRIVADAS	245.073	
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POLIZAS DE SEGUROS ARRENDAMIENTO POR PERSONAS FISICAS Y ENTID. SIN L.	245.073	
	.09	A EMPRESAS PRIVADAS		
		POLIZAS SEGUROS ARRENDAMIENTO POR PROMOTORES PUBLICOS	67.331	612.684
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES A ARRENDADORES	380.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	4.350.592	4.730.592
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		30.000
		TOTAL CAPITULO 4		36.739.060
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
610		INVERSIONES GESTIONADAS	1.350.000	1.350.000
642		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.036.000	1.036.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.486.000
		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	7.500.000	
.27		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	840.854	8.340.854
743		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS		
.00		SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS PROMOTORES PUBLICOS	2.075.720	2.075.720
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE VIVIENDA	206.500	206.500
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	2.401.733	2.401.733
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	339.683	339.683
		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	14.365.120	14.365.120
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		AL EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		28.029.610
		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	2.091.292	2.091.292
		TOTAL CAPITULO 8		2.091.292
		TOTAL 03		69.345.962



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	8.705.000	8.705.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.220.000	2.220.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.925.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.27	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	15.500.000	15.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		15.500.000
		TOTAL 17		26.425.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBVENCIONES A INQUILINOS	21.930.090	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	3.000.000	24.930.090
		TOTAL CAPITULO 4		24.930.090
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES PATRIMONIO RESIDENCIAL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.27	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AVRA. AREAS DE REHABILITACION	10.830.029	10.830.029
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	2.192.590	2.192.590
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
784		DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	6.807.471	
.47		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE REHABILITACION	5.100.000	11.907.471
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		24.930.090
		<u>TOTAL 18</u>		50.360.180
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		192.176.379



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA	15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. 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 Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES, EQUIPOS, MOBILIARIO

ACTIVIDADES:

- 1.1. ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRESUPUESTARIAS Y DE CONTRATACIÓN
- 1.2. ACTIVIDADES JURÍDICAS Y ADMINISTRACIÓN
- 1.3. ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
- 1.4. PERSONAL Y ACTIVIDADES FORMATIVAS RELACIONADAS
- 1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
- 2.1. PUBLICACIONES DIGITALES
- 2.2. PUBLICACIONES NO DIGITALES
- 2.3. ACTUACIONES INFORMATICAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	815	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.864.885	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.595.863	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	31.103	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.800.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.306.851	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	100
O.1 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	25
O.1 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS FRENTE A CRÉDITOS DEFINITIVOS	PORCENTAJE	95,00
O.1 EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION DE CREDITOS	NUMERO	900



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA		15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA		5.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA		
O.1 IMPORTE EXPEDIENTES DE DESCONCENTRACION CREDITOS	MILES EUROS	6.000
O.1 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2.450
O.1 DOCUMENTOS ENTRADA REGISTRO	NUMERO	24.000
O.1 DOCUMENTOS SALIDA REGISTRO	NUMERO	12.000
O.1 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	400
O.1 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	30
O.1 REUNIONES DE COORDINACION	NUMERO	12
O.1 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	12
O.1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	20
O.1 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.		(H) 183
		(M) 183
O.1 PERSONAS FORMADORAS		(H) 33
		(M) 33
O.1 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS		(H) 900
		(M) 1.100
O.1 CURSOS PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	4
O.1 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	2
O.2 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	30.000
O.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIONES EDITADAS EN PAPEL	NUMERO	5
O.2 SERVICIOS Y APLICACIONES TIC PARA LA CIUDADANIA	NUMERO	10
O.2 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	6
O.2 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	300
O.2 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	30.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. 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	136.985	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	180.053
				180.053
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.	350.000	350.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	158	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	807.253	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.756	
.02	71	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	701.824	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.029	
.05		TRIENIOS	513.000	2.398.862
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.181.486	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.047.729	3.229.215
				5.628.077
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	32	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.402	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	116.715	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.000	412.293
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	156.127	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	119.411	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	106.635	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.000	532.173
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		75.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		150.000
				1.169.466
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	175.000	175.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	96.268	
.01		PERSONAL LABORAL	6.719	102.987
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.928	10.928
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.365	7.365
				121.280
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.344.200	2.344.200
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	40.000	90.000
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.300	6.300
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.264.376
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.520	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
209		CANONES	1.500	1.936.020
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.120	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	5.800	
		INSTALACIONES	360	6.160
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.400	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.400	376.080
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	112.311	632.311
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	150.000	
	.03	AGUA	10.000	
	.04	COMBUSTIBLE	24.320	
	.06	VESTUARIO	20.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
		OTROS SUMINISTROS	30.000	234.820
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	495.000	
	.02	POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	
	.03	TELEGRAFICAS	200	
	.04	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	72	
	.09	INFORMATICAS	150.000	
		OTROS	1.000	716.272



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	1.000	1.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
		OTROS RIESGOS	640	640
225	.00	TRIBUTOS		
	.01	ESTATALES	1.000	
		LOCALES	100.000	101.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
	.03	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.05	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.100.000	
	.06	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.000	
	.07	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.08	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	856	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.468	
	.09	OTROS	200.000	1.377.324
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.03	SEGURIDAD	350.000	
	.04	POSTALES O SIMILARES	247	
	.06	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.957	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.600	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	11.475	
	.09	OTROS	40.000	832.279
		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		6.421.810
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		31.103
		TOTAL CAPITULO 3		31.103
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA		
		EN MATERIA DE INVESTIGACION	7.500	7.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	7.500	7.500
		TOTAL CAPITULO 4		15.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	30.000	60.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	585.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	115.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	265.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.250.000
		TOTAL 01		19.982.289
		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	117.419	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	266.380	383.799
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	363	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.042.090	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	645.326	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.897.889	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	393.793	
	.04	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	23.036	
	.05	TRIENIOS	700.000	4.702.134
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.199.677	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.359.071	5.558.748
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	251	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	216.235	
	.01	SALARIOS GRUPO II	117.976	
	.02	SALARIOS GRUPO III	693.792	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	231.712	
	.04	SALARIOS GRUPO V	933.722	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	680.000	2.873.437



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.217.290	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	653.492	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	808.727	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	
			3.029.509	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	150.000	6.052.946
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	221.172	
.01		PERSONAL LABORAL	52.700	
			273.872	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.065	25.065
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.945	337.882
			38.945	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.540.000	5.540.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	25.000	5.565.000
			25.000	
		TOTAL CAPITULO 1		22.600.509
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		650.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21.000
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		600
209		CANONES		12.000
				686.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		200
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	54.600	
.01		INSTALACIONES	50.000	
.02		UTILLAJE	800	
				105.400
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.640
215		MOBILIARIO Y ENSERES		75.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		500
				353.740
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	
				370.000
221		SUMINISTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	400.000	
.01		AGUA	35.000	
.02		GAS	380	
.03		COMBUSTIBLE	85.500	
.04		VESTUARIO	60.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.000	641.680
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	144	
.09		OTROS	5.000	315.444
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	
.09		OTROS	10.000	20.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	612.069	622.069
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	410.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	489	
.09		OTROS	15.000	546.489
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
.01		SEGURIDAD	450.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.240	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.677	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	114	
.09		OTROS	50.000	1.118.031
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		350.000
231		LOCOMOCION		30.000
232		TRASLADOS		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		75.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	20.000
				500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA				15.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				5.174.053
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	60.000	110.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	95.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	45.000	45.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				550.000
<u>TOTAL 02</u>				28.324.562
<u>TOTAL PROGRAMA 51A</u>				48.306.851



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:

1. DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
2. INTERMODALIDAD Y MULTIMODALIDAD DE REDES Y SERVICIOS, QUE MEJOREN LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN SU CONJUNTO
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:

- 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 AUTOVÍAS EN GRANDES EJES
- 3.2. CONSTRUC NUEVOS TRAZADOS CTRAS, ACONDIC, VARIANTES POBLACIÓN, ADECUAC TRAVESÍAS URBANAS Y ACTUAC ÁMBITOS METROPOLITANOS
- 4.1. ACTUAC MANTENIMIENTO Y MEJORA CTRAS Y CONSERVACIÓN INTEGRAL EXTENDIDA A LA TOTALIDAD RED AUTONÓMICA
- 5.1. EJECUCIÓN OBRAS CORRESPONDIENTES A VÍAS CICLISTAS DE LAS REDES AUTONÓMICAS, METROPOLIT Y URBANAS CONTEMPLADAS EN P.A.B.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	839	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.314.194	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	228.457	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.985.543	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.296.408	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	186.339.420	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.513.657	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	471.677.679	

INDICADORES:

MAGNITUD

CUANTÍA



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 ESTUDIOS DE TRANSPORTE	NUMERO	9
O.1 CONSTRUCCION METROS Y TRANVIAS	KM	14
O.1 SISTEMAS DE EXPLOTACION	NUMERO	2
O.1 ACTUACIONES EN MARQUESINAS	NUMERO	5
O.1 TARJETAS OPERATIVAS RED CONSORCIOS	PORCENTAJE	7,00
O.1 LLAMADAS A CENTRO ATENCION USUARIO CONSORCIOS	NUMERO	250.000
O.1 PERSONAS USUARIAS TRANSP. PUBLICO		(H) 25.850.000 (M) 21.150.000
O.1 PASAJEROS/AS ANUALES SIST. TRANVIARIOS	EN MILES	20.000
O.1 ACTUACIONES EN INFRAEST. DE APOYO AL TRANSPORTE	NUMERO	4
O.2 AREAS LOGISTICAS	NUMERO	1
O.2 PUERTOS AFECTADOS	NUMERO	12
O.3 NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS	KM	42
O.3 CONSTRUCCION DE NUEVOS TRAZADOS Y ACONDICIONAMIENTOS DE CARRETERAS	KM	77
O.3 CONSTRUCCION DE VARIANTES Y ADECUACION DE TRAVESIAS	KM	17
O.3 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS EN AMBITOS METROPOLITANOS	KM	16
O.4 GEST. INT. GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	KM	5.443
O.5 CONSTRUCCION DE VIAS CICLISTAS URBANAS, METROPOLITANAS E INTERURBANAS	KM	103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	29.241	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	115.377
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	83	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	469.674	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.598	
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	355.854	
.05		TRIENIOS	245.000	1.264.126
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	624.876	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.067.442	1.692.318
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.000	80.217
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.917	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.186	27.257
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	50.571	
.01		PERSONAL LABORAL	420	50.991
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.682	4.682
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.627	1.627
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.125.000	1.125.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.391.595
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	228.457	228.457



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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 2		228.457
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.321.000	1.321.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.321.000
		TOTAL 01		5.941.052
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	242	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	689.834	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	464.635	
.02	135	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.334.453	
.03	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	201.086	
.05		TRIENIOS	487.000	3.177.008
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.573.561	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.551.273	4.124.834
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	510	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	65.542	
.02	281	SALARIOS GRUPO III	2.745.853	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	487.395	
.04	163	SALARIOS GRUPO V	1.189.036	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.105.000	5.592.826
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.557.978	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.297.203	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.642.382	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.113.707	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	2.000	6.613.270
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	60.000	12.266.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	147.448	
.01		PERSONAL LABORAL	107.080	254.528
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	6.795.800	6.795.800
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		LABORAL		
.02		ACCION SOCIAL	10.000	
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	100.000	6.905.800
		TOTAL CAPITULO 1		26.922.599
		TOTAL 02		26.922.599
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	664.543	664.543
		TOTAL CAPITULO 3		664.543
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
.47		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.		
		TREN BAHIA DE CADIZ. RENFE-OPERADORA	495.135	495.135
		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	42.501.628	
.30		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	79.025.555	
.59		TRANSFERENCIA DE FINANCIAC. METRO GRANADA, S.A.	2.461.347	
.67		TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	12.651.362	136.639.892
445		CONSORCIOS		
.00		CONSORCIOS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	81.136	
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	3.339.938	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	2.026.424	
.82		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE MALAGA	2.724.967	
.83		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	5.374.427	
.84		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. C. GIBRALTAR	544.007	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	464.817	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	337.103	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	337.103	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	543.089	15.773.011
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		
		AL INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI DE GRANADA	68.860	152.481.763
469		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		CONSORCIOS		
		CONSORCIOS		
		AGENCIA DE ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA. COLABOR. ACTUAC. SOSTENIBIL.	100.000	100.000
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.310.000	2.310.000
481		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		
		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	2.500	2.500
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE CARRETERAS	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 4		155.391.898
617		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
.00		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	486.875	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.905.326	8.392.201
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	29.349	8.421.550
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		EN MATERIA DE TRANSPORTES	190.000	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	38.513.242	38.703.242
		TOTAL CAPITULO 6		47.124.792
740		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.30		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	35.179.199	
.59		TRANSFERENCIA DE FINANCIAC. METRO GRANADA, S.A.	10.905.150	46.084.349
745		CONSORCIOS		
.80		TRANSF. F. CONSORCIO METROP. TRANSP. BAHIA CADIZ	325.573	
.81		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSPORTES AREA DE GRANADA	370.789	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
.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	115.279	
.86		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA ALMERIA	89.034	
.87		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA DE JAEN	143.963	
.88		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. AREA CORDOBA	215.621	
.89		TRANSF. F. CONSORCIO TRANSP. METROP. COSTA HUELVA	212.689	48.084.349
TOTAL CAPITULO 7				48.084.349
TOTAL 03				251.265.582
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.				
687			100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 6				100.000
TOTAL 13				100.000
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL				
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE TRANSPORTES	4.485.206	
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	123.027.784	127.512.990
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	127.912.990
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.				
687			11.201.638	11.201.638
TOTAL CAPITULO 6				139.114.628
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA				
740	.14	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	8.430.751	
.17		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENCIA OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. ACTIVIDADES INVESTIGAC.	2.682.186	
.33		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
		AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE	24.380.801	35.493.738



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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
		ANDALUCIA.TREN BAHIA DE CADIZ		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		35.493.738
		<u>TOTAL 17</u>		174.608.366
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		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	6.904.510	6.904.510
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.904.510
		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	5.935.570	5.935.570
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.935.570
		<u>TOTAL 18</u>		12.840.080
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		471.677.679



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	12.472.629 12.472.629	3.200.000 3.200.000	372.608 372.608	61.669.150 61.669.150		77.714.387 77.714.387	13.911.000 13.911.000	68.459.700 68.459.700	82.370.700 82.370.700	2.091.292 2.091.292	30.000.000 30.000.000	32.091.292 32.091.292	192.176.379 192.176.379
TOTAL GRUPO 4	12.472.629	3.200.000	372.608	61.669.150		77.714.387	13.911.000	68.459.700	82.370.700	2.091.292	30.000.000	32.091.292	192.176.379
51A D.Y S. GRALES. DE FOMENTO Y VIVIENDA	32.864.885	11.595.863	31.103	15.000		44.506.851	3.800.000		3.800.000				48.306.851
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSP. TOTAL FUNCIÓN 51	31.314.194 64.179.079	228.457 11.824.320	1.985.543 2.016.646	162.296.408 162.311.408		195.824.602 240.331.453	186.339.420 190.139.420	89.513.657 89.513.657	275.853.077 279.653.077				471.677.679 519.984.530
TOTAL GRUPO 5	64.179.079	11.824.320	2.016.646	162.311.408		240.331.453	190.139.420	89.513.657	279.653.077				519.984.530
TOTAL GENERAL	76.651.708	15.024.320	2.389.254	223.980.558		318.045.840	204.050.420	157.973.357	362.023.777	2.091.292	30.000.000	32.091.292	712.160.909



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



CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

- 7.1.A D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL
- 7.1.B ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.
- 7.1.C REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
- 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: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00																		
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL	7.1.A																		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,S.G.T.,VICECONSEJERÍA																			
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUC. HW Y SOFTW RELACIONADA CON PROYECT. DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.2. IMPLANT. DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD, GESTIÓN DE PROYECTOS Y SOPORTE TÉCN. EN LOS SISTEMAS DE INFORM.3. SERVICIOS HORIZONTALES (CONTRATACIÓN, PERSONAL, LEGISLACIÓN,PUBLICACIONES Y PRESUPUESTOS).4. PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y COORDINACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVAS.5. DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS AGRARIAS.6. GESTIÓN Y CONTROL DE SUBVENCIONES Y AYUDAS7. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y GESTIÓN DE LABORATORIOS8. PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN9. FORMACIÓN, ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS																			
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. AMPLIACIÓN, MEJORA, ADECUACIÓN Y MODERN. DE LAS INFRAESTRUCT. HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS.2.1. DESARROLLO,EVOLUCION,IMPLANTACION GESTION SIST.INFORMACIÓN Y ADMÓN ELECT. INCUIDO GESTION SEGURIDAD Y CALIDAD3.1. ÁREA DE PERSONAL.3.2. ÁREA DE LEGISLACIÓN.3.3. ÁREA DE CONTRATACIÓN.3.4. ÁREA DE PRESUPUESTOS.4.1. PRODUCCIÓN DE INFORMES Y ESTUDIOS DE SECTORES5.1. ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y PRECIOS AGRARIOS6.1. LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN AYUDAS Y SUBVENCIONES EN LAS FASES Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLEZCAN7.1. ACTUACIONES Y DETERMINACIONES8.1. ACCIONES DE PROMOCIÓN Y CALIDAD AGROALIMENTARIA9.1. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PROSPECTIVOS9.2. PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA9.3. ATENCIÓN A USUARIOS9.4. RECINTOS DE SIGPAC																			
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>1.704</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>64.826.057</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>14.228.305</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>5.400</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>141.912.318</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.704		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	64.826.057		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.228.305		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.400		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.912.318	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																	
NÚMERO DE PERSONAS	1.704																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	64.826.057																		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.228.305																		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.400																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.912.318																		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL		7.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,S.G.T.,VICECONSEJERÍA		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.484.952	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.761.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	247.218.312	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS USUARIAS INFRAESTRUCTURAS CORPORATIVAS (REDES SOFTWARE)		(H) 1.600 (M) 1.600
O.1 EQUIPOS INFORMATICOS / LICENCIAS	NUMERO	110
O.1 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	11.000
O.1 PUNTOS RED CABLEADO ESTRUCTURADO	NUMERO	320
O.2 PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS OFICINA VIRTUAL FRENTE A TOTAL PROCEDIMIENTOS	PORCENTAJE	10,00
O.2 APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NUMERO	200
O.2 EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NUMERO	3.200
O.3 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS		(H) 201 (M) 217
O.3 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	132
O.3 RECURSOS REGISTRADOS	NUMERO	2.993
O.3 EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	139
O.3 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	13
O.3 INFORMES DE OBSERVACIONES REALIZADOS POR UNIDADES Gº FRENTE TOTAL INFORMES DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100,00
O.3 INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS DECRETO 162/2006	NUMERO	39
O.3 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA REGISTRADOS	NUMERO	260
O.3 SUBVENCIONES TRAMITADAS	NUMERO	5
O.3 ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013	NUMERO	28
O.4 SEMINARIOS, ENCUENTROS, JORNADAS, CONGRESOS	NUMERO	2
O.4 INFORMES OBSERVATORIO DE PRECIOS Y MERCADOS	NUMERO	240



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL		7.1.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN,S.G.T.,VICECONSEJERÍA		
O.4 ESTUDIOS SECTORIALES DE MERCADO Y DE CADENA DE VALOR EN EL AMBITO AGRARIO	NUMERO	15
O.5 PRECIOS AGRARIOS	NUMERO	40.000
O.5 ENCUESTAS SUPERFICIES Y PRODUCCIONES	PORCENTAJE	0,50
O.6 CONTROLES AYUDAS Y SUBVENCIONES	NUMERO	45.000
O.7 ACTUACIONES INSPECCION Y VIGILANCIA CONTR GEST. LABORAT	NUMERO	3.811.000
O.8 ACCIONES PROMOCION Y COMUNIC/CALIDAD AGROALIMENTARIA	NUMERO	49
O.9 ESTUDIOS FORM. ESTUD. ESTAD. RECURSOS/PROSPECTIVA	NUMERO	300
O.9 FORM. ESTUD. ESTAD. RECUR. TECN/PROGRAMACION	HORAS	75.000
O.9 CONSULTAS FORM. ESTUD. ESTAD. RECU/ATENCION USUARIOS	NUMERO	11.000
O.9 RECINTOS FORM. ESTUD. ESTAD. RECUR/RECINTO SIGPAC	NUMERO	600.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. 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	255.030	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	215.341	470.371
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		308.970
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	388	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	136	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.996.116	
.01	111	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.432.624	
.02	122	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.205.950	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	159.193	
.05		TRIENIOS	1.125.742	5.919.625
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.985.212	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.023.766	8.008.978
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	83	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	117.976	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	146.576	
.03	25	SALARIOS GRUPO IV	199.752	
.04	31	SALARIOS GRUPO V	226.136	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	258.314	995.090
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	402.338	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	251.708	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	273.897	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	105.220	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	1.000	1.034.163
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PUESTOS SINGULARIZADOS		226.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	236.405	
.01		PERSONAL LABORAL	17.427	253.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.000.000	4.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.690	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	60.000	78.690
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.160	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		4.144.850
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	60.000	
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		21.362.879
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		150.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.678	
.01		INSTALACIONES	22.550	38.228
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		24.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		71.000
				300.228
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000	93.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	288.000	
.01		AGUA	17.169	
.03		COMBUSTIBLE	90.000	
.04		VESTUARIO	43.985	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	532.654
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	530.034	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	631.389	
.04		INFORMATICAS	482.000	1.643.423
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	
.09		OTROS	1.000	11.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	192.000	192.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	470.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000	
.09		OTROS	73.985	582.985
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	581.990	
.01		SEGURIDAD	225.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	16.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.120	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	
.09		OTROS	6.000	932.610
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		55.000
231		LOCOMOCION		45.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.100
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.439.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		5.400
		TOTAL CAPITULO 3		5.400
		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.	29.783.676	29.783.676
		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.	109.077.261	109.077.261
		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 FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA	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	2.295.514	2.295.514
		TOTAL CAPITULO 4		141.186.451
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.452.486
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	86.500	86.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.673.986
		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.	187.716	187.716
		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.	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 7		537.716
		TOTAL 01		170.205.432
		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	117.419
	.01	8	OTRAS REMUNERACIONES	266.380
				383.799
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	890	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	206	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	3.023.528
	.01	230	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	2.968.500
	.02	383	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.785.894
	.03	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	561.365
	.04	4	SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES	30.714
	.05		TRIENIOS	2.216.750
				12.586.751
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.694.617
	.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.410.519
	.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	40.905
	.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.680
				14.148.721
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	327	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	11	SALARIOS GRUPO I	169.899
	.01	18	SALARIOS GRUPO II	235.953
	.02	113	SALARIOS GRUPO III	1.104.204
	.03	79	SALARIOS GRUPO IV	631.216
	.04	106	SALARIOS GRUPO V	773.238
	.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.092.574
				4.007.084
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.617.384	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	845.120	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.074.529	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.865	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.000	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	165.000	3.750.898
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	542.268	
.01		PERSONAL LABORAL	68.657	610.925
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.900.000	7.900.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	75.000	75.000
TOTAL CAPITULO 1				43.463.178
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		910.236
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	863	863
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		850
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.523
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		339
209		CANONES		300
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		34.066
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.033
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		254.612
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	89.604	
.01		INSTALACIONES	99.849	
.02		UTILLAJE	5.989	195.442
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		807.659
215		MOBILIARIO Y ENSERES		173.445
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		14.498
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	282.437	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.276	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	155.259	452.972
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	648.107	
.01		AGUA	64.637	
.02		GAS	3.017	
.03		COMBUSTIBLE	1.927.482	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	291.963	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	3.100	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO INTERNO	1.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	464.503	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.345	3.409.954
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.501	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	619.577	
.02		TELEGRAFICAS	150	627.228
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.134	
.09		OTROS	6.579	10.713
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.457	
.01		LOCALES	303.022	
.02		AUTONOMICOS	25	310.504
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.228	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.692	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.265	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.672	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	850	
.09		OTROS	800	114.007
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.176.307	
.01		SEGURIDAD	370.109	
.03		POSTALES O SIMILARES	4.115	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	125.575	
.09		OTROS	71.809	1.747.915
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	200.000	
231		LOCOMOCION	39.198	239.198
		TOTAL CAPITULO 2		9.319.357
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.757	64.757
		TOTAL CAPITULO 6		84.757
		TOTAL 02		52.867.292
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMAC.	449.948	449.948
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		469.948
		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.	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 4		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ASISTENCIA TECNICA FEADER	955.209	955.209
		TOTAL CAPITULO 6		955.209
		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.	885.323	885.323
		TOTAL CAPITULO 7		885.323
		TOTAL 11		2.322.480
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		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.	94.300	94.300
		TOTAL CAPITULO 4		94.300
		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.	594.290	594.290
		TOTAL CAPITULO 7		594.290
		TOTAL 12		688.590
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410	.01	ARTICULO 41. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	49.956	49.956
		TOTAL CAPITULO 4		49.956
710	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	570.163	570.163
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.	351.360	351.360
		TOTAL CAPITULO 7		921.523
		TOTAL 13		971.479
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		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.	163.000	163.000
		TOTAL CAPITULO 4		163.000
710	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	5.107.263	5.107.263
		TOTAL CAPITULO 7		5.107.263
		TOTAL 16		5.270.263
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		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.	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
656		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.655.203
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL SERV. Y APLIC. PARA CIUDADANO	115.797	115.797
				1.771.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		1.771.000
		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.	11.043.700	11.043.700
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.	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		12.543.700
		TOTAL 17		14.714.700
		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 I.A.I.F.A.P.A.P.E.	6.611	6.611
		TOTAL CAPITULO 4		6.611
		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.	3.900	3.900
730	.53	ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. TRANSFERENCIAS ARES A AGAPA. ESTADISTICAS AGRARIAS	167.565	167.565
		TOTAL CAPITULO 7		171.465
		TOTAL 18		178.076
		TOTAL PROGRAMA 71A		247.218.312



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
PROGRAMA: ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. 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.

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. FOMENTO AGRUPACIONES DE TRATAMIENTO INTEGRADO (ATRIAS) Y APIS Y RED DE ALERTA E INFORMACIÓN FITOSANITARIA (RAIF).
- 3.1. AYUDA A RAZAS GANADERAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y MEJORA GENÉTICA EN GANADERÍA.
- 3.2. MEJORA DEL CONTROL DE LA SEGUR. ALIMENT. ESTABLEC. Y UTILIZACIÓN. SERV. ASESORAM. EXPLOT. AGRAR.
- 3.3. INFORMA. AL SECTOR AGRARIO A TRAVÉS DEL ASESORA., CELEBR. FERIAS, Y ENSAYOS COMPAR.VARIEDADES SEMILLA.
- 4.1. PAGO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LA ÚLTIMA ANUALIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE CARENCIA DE LOS PRÉSTAMOS GANADEROS.
- 4.2. ELABORACIÓN DE MAPAS DE RIESGO EN LA SUPERFICIE AGRÍCOLA.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	161.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	195.486	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	529.688	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.084.226	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.193.887	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.164.287	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AD SG QUE RECIBAN AYUDAS CON FINANCIAC. UE	NUMERO	83



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA		
O.1 ANIMALES SOMETIDOS A VIGILANCIA	NUMERO	25.000
O.1 ANIMALES VACUNADOS O TUBERCULINIZADOS	NUMERO	2.000.000
O.1 ANIMALES INDEMNIZADOS POR SACRIFICIO OBLIGATORIO	NUMERO	10.000
O.1 EXPLOTACIONES GANADERAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO	30
O.2 AYUDAS A APIS	HA	80.000
O.2 ATRIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS	NUMERO	26
O.2 SUPERFICIE TOTAL QUE ABARCAN LAS ATRIAS QUE RECIBEN AYUDA	NUMERO	71.000
O.2 VISITAS QUE RECIBEN LA PAGINA WEB DE LA RAIF	NUMERO	136.000
O.2 USUARIOS DIFERENTES QUE ACCEDEN A LAS PAGINAS WEB DE LA RAIF E INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES Y PROFESIONALES	NUMERO	15.000
O.3 ANIMALES INSCRITOS EN EL REGISTRO DEFINITIVO DEL LIBRO GENEALOGICO DE LAS ASOCIACIONES DE CRIADORES	NUMERO	5.000
O.3 ANIMALES TESTADOS GENETICAMENTE	NUMERO	40.000
O.3 CONTROLES DE CONDICIONALIDAD	NUMERO	2.803
O.3 CONTROLES REALIZADOS	NUMERO	18.000
O.3 EXPLOTACIONES INTEGRADAS	NUMERO	320.000
O.3 ENSAYOS REALIZADOS	NUMERO	36
O.3 VARIEDADES TESTADAS	NUMERO	186
O.3 ASESORAMIENTOS APOYADOS	NUMERO	2.000
O.3 CERTAMENES AGROGANADEROS-FERIAS QUE RECIBEN APOYO	NUMERO	60
O.4 PRESTAMOS GANADEROS	NUMERO	2.452
O.4 MAPAS DE RIESGO ADVERSIDADES CLIMATICAS	NUMERO	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. 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	22.000	22.000
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	25.000	25.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	14.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 2		61.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	195.486	195.486
		TOTAL CAPITULO 3		195.486
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	832.000	832.000
		TOTAL CAPITULO 6		832.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	190.050	190.050
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.190.050
		TOTAL 01		3.278.536
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFORM. Y FORM. PROF.	1.709.788	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.299.741	3.009.529
		TOTAL CAPITULO 6		3.009.529
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A EMPRESAS PRIVADAS EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	3.283.664	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	1.500.000	
.04		A EMPRESAS PRIVADAS EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	386.371	5.170.035
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	590.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	6.003.769	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	600.000	7.193.769
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				12.363.804
<u>TOTAL 11</u>				15.373.333
<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL IBERLINCE	36.357	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL LIFE BIODEHESA	181.340	217.697
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				217.697
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	3.200.000	3.200.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	2.400.000	2.400.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				5.600.000
<u>TOTAL 13</u>				5.817.697
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		DERECHOS BIENES REGIMEN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	25.000	25.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				25.000
<u>TOTAL 17</u>				25.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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 ESTUD. TRAB. TECN. PLAN NACIONAL ERRADICACION ENFERMEDADES ANIMALES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
430	.23	TRANSFERENCIAS ARES AGAPA LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS	184.960	
	.33	TRANSFERENCIAS ARES AGAPA CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	98.429	
	.43	TRANSFERENCIAS ARES AGAPA SANIDAD ANIMAL	116.299	399.688
		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 PRUEBAS IDTBC	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 4		529.688
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
762	.00	A AYUNTAMIENTOS INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.04	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.732.994	
	.17	A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	115.949	
	.27	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	111.239	2.960.182
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	20.000	
	.17	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	9.851	29.851
		TOTAL CAPITULO 7		3.040.033
		TOTAL 18		3.669.721



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		28.164.287



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	7.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	

OBJETIVOS:

1. INVERSIONES EN ACTIVOS FÍSICOS.
2. RECONSTITUCIÓN DEL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN AGRARIO DAÑADO POR CATÁSTROFES NATURALES.
3. ASENTAMIENTOS AGRARIOS.
4. MEJORA GESTIÓN AGUA.

ACTIVIDADES:

- 1.1. MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS.
- 1.2. INFRAESTRUCTURAS RURALES.
- 1.3. INSTALACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES Y AGRICULTORAS.
- 1.4. MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS.
- 2.1. RECONSTITUCIÓN POTENCIAL DE PRODUCCIÓN AGRARIO DAÑADO POR CATÁSTROFES.
- 3.1. MEDIDAS PARA LA DINAMIZACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO DE ANDALUCÍA
- 4.1. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL REGANTE

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		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	202.295	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171.091.032	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	171.293.327	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HA	19.400
O.1 LONGITUD CAMINOS MEJORADA	KM	160
O.1 JOVENES AGRICULTORES/AS QUE SE INSTALAN		(H) 326
		(M) 60
O.1 AGRICULTORES/AS BENEFICIARIOS DE MODERNIZACION DE		(H) 776



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		7.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS		
EXLOTACIONES		(M) 148
O.2 NUM. EXLOTACIONES RESTITUCION POTENCIAL ADVERSIDADES CLIMATICAS	NUMERO	67
O.3 EXPEDIENTES PATRIMONIO	NUMERO	60
O.3 EXPROPIACIONES DE FINCAS	M2	40.000
O.4 SERVICIOS ASESORAMIENTO AL REGANTE	NUMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
600	.01	01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	202.295	202.295
		TOTAL CAPITULO 6		202.295
743	.03	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	55.752	55.752
		TOTAL CAPITULO 7		55.752
		TOTAL 01		258.047
730	.23	11: G.COFINANCIADOS CON FEADER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. TRANSFERENCIAS ARES A AGAPA. PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO	19.561.859	19.561.859
743	.03	ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES DE REGANTES	53.766.731	53.766.731
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	11.000.000	11.000.000
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA CORRECCIÓN DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	1.250.000	1.250.000
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	1.000	1.000
777	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	85.455.690	85.455.690
		TOTAL CAPITULO 7		171.035.280
		TOTAL 11		171.035.280
		TOTAL PROGRAMA 71C		171.293.327



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.C
APLIC.	NUM.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL	TOTALES
ECON.	EFEC.		CONCEPTO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: DIR.GEN. DE CALIDAD, IND. AGROALIMENT. Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA; S.G.T.	

OBJETIVOS:

1. AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO. INDUSTRIAS Y SECTOR ECOLÓGICO.
2. MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN Y FOMENTO DE LA CALIDAD.
3. POTENCIACIÓN DE I+D+I.
4. AUMENTO DE DIMENSIÓN Y TAMAÑO DE EMPRESAS Y COOPERATIVAS.
5. EMPLEO Y FORMACIÓN.

ACTIVIDADES:

- 1.1. MEDIDAS DE AUMENTO DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO.
- 1.2. APOYO PARA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.
- 2.1. FOMENTO DE LA CALIDAD.
- 2.2. MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN.
- 3.1. POTENCIACIÓN DE I+D+I, REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE CALIDAD Y TOMA DE MUESTRAS DE INSPECCIONES DE CALIDAD.
- 4.1. AYUDAS, FUSIONES Y CONSTITUCIÓN INCLUYENDO GASTOS PREVIOS. AYUDAS INTERPROFESIONALES.
- 5.1. CONTRATACIÓN DE GERENTES, TÉCNICOS.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.006.647	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	724.615	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.926.275	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.349.362	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.006.899	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES AUMENTO VALOR AÑADIDO	NUMERO	125
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS PROGRAMAS CALIDAD		(H) 4.320
		(M) 1.680
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS PROYECTOS ECOLOGICOS		(H) 3



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: DIR.GEN. DE CALIDAD, IND. AGROALIMENT. Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA; S.G.T.		
O.1 ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS		(M) 2 (H) 24 (M) 12
O.2 EXPEDIENTES MEJORA PROMOCION CALIDAD	NUMERO	100
O.2 CENTROS ESCOLARES PROMOCION FRUTA	NUMERO	1.000
O.2 ACCIONES MEDIDAS ACOMP. PLAN CONSUMO DE FRUTAS EN LA ESCUELA	NUMERO	90
O.2 VALOR PRODUCCION COMERCIAL CON CALIDAD DIFER.	MILLONES EUROS	1
O.3 EXPEDIENTES POTENCIACION I+D+I	NUMERO	60
O.3 INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS	NUMERO	1.400
O.3 MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD	NUMERO	1.600
O.4 EXPEDIENTES PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIMENTARIAS	NUMERO	26
O.4 EXPEDIENTES COOPERAC. DES. NUEVOS PROD. PROCES. TECNOL.	NUMERO	4
O.5 PERSONAS CONTRATADAS GERENTES		(H) 6 (M) 4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	35	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.096	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	75.327	523.356
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	280.953	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	467.909	748.862
				1.272.218
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.946	146.577
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.158	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.342	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	41.222	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.227	120.949
				267.526
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.325	
.01		PERSONAL LABORAL	1.890	23.215
				23.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	380.000	380.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000	6.000
				386.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.006.647
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	724.615	724.615
		TOTAL CAPITULO 2		724.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
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	115.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 6		115.000
771	.02	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	656.302	656.302
		TOTAL CAPITULO 7		656.302
		TOTAL 01		3.502.564
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
743	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	687.542	687.542
771	.02	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	57.821.745	57.821.745
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	4.353.232	4.353.232
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	1.733.716	1.733.716
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	96.825	96.825
		TOTAL CAPITULO 7		64.693.060
		TOTAL 11		64.693.060
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
619	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619 .05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PLAN CONSUMO FRUTAS DE ESCUELA	2.348.275	2.348.275
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.348.275
		<u>TOTAL 15</u>		2.348.275
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		<u>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</u>		
		<u>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</u>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL INFRAESTRUCTURA I+DT	463.000	463.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		463.000
	<u>TOTAL 17</u>		463.000	
	<u>TOTAL PROGRAMA 71E</u>		71.006.899	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE FONDOS AGRARIOS	

OBJETIVOS:

1. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL.
2. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE Y EL MEDIO RURAL MEDIANTE AYUDAS A LA GESTIÓN DE LAS TIERRAS.
3. MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS A TRAVÉS DE LAS AYUDAS DIMANANTES DE LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC).

ACTIVIDADES:

- 1.1. CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A FOMENTAR EL CESE ANTICIPADO EN LA ACTIVIDAD AGRARIA.
- 2.1. CONCESIÓN DE AYUDAS AGROAMBIENTALES.
- 2.2. CONCESIÓN DE AYUDAS A LA PRIMERA FORESTACIÓN EN TIERRAS AGRARIAS.
- 2.3. CONCESIÓN DE AYUDAS PARA INDEMNIZAR A LOS AGRICULTORES EN ZONAS DE MONTAÑA.
- 2.4. CONCESIÓN DE AYUDAS PARA INDEMNIZAR A LOS AGRICULTORES EN ZONAS DESFAVORECIDAS.
- 3.1. CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MIEL.
- 3.2. CONCESIÓN DE AYUDAS A LOS PRODUCTORES DE FRUTOS DE CÁSCARA.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.532.385	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.611.425.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.463.032	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.023.206	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.018.623	1.611.425.000

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS CESE ANTICIPADO		(H) 126
		(M) 63
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS AGROAMBIENTALES		(H) 11.100
		(M) 5.400
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS AYUDAS	NUMERO	2.300



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE FONDOS AGRARIOS		
AGROAMBIENTALES		
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS		(H) 1.021 (M) 585
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	NUMERO	426
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS INDEMN. ZONAS DE MONTAÑA		(H) 1.800 (M) 700
O.2 PERSONAS FÍSICAS BENEFICIARIAS DE INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV.		(H) 1.800 (M) 650
O.3 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL		(H) 750 (M) 300
O.3 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS PLAN APICOLA NACIONAL	NUMERO	20
O.3 PERSONAS FISICAS BENEFICIARIAS DE AYUDA NACIONAL FRUTOS CASCARA		(H) 7.600 (M) 4.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
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		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	20.385	20.385
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	4.512.000	4.512.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.532.385
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.270.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	530.000	1.830.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.830.000
		TOTAL 01		6.362.385
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	2.633.032	2.633.032
		TOTAL CAPITULO 6		2.633.032
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.00	SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES, AYUDAS, TRANSFERENCIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PÚBLICOS	70.000	70.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES	90.000	90.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	72.889.759	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS ORGANIZACION COMUN DE MERCADOS TABACO	62.817	72.952.576
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN	45.000	45.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LUCRO		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		73.157.576
		<u>TOTAL 11</u>		75.790.608
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PLAN APICOLA NACIONAL	1.807.909	1.807.909
		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	396.858	396.858
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.204.767
		<u>TOTAL 15</u>		2.204.767
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	660.863	660.863
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		660.863
		<u>TOTAL 18</u>		660.863
		<u>TOTAL PROGRAMA 71F</u>		85.018.623



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL	16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.	

OBJETIVOS:

1. PROGRAMA LIDERA.
2. PLANES DE ACTUACIÓN EN COOPERACIÓN.
3. ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE GÉNERO Y JUVENTUD.
4. GESTIÓN DE PERSONAL PROGRAMA 71H.

ACTIVIDADES:

- 1.1. EJE 4 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2007-2013.
- 2.1. COOPERACIÓN EN PATRIMONIO Y TURISMO. CATEGORÍA DE GASTO 57 Y 58 DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2007-2013.
- 3.1. ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE GÉNERO Y JUVENTUD.
- 4.1. PERMISOS Y LICENCIAS Y OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN SIRHUS.

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	903.447	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.825.048	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.253.092	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.981.587	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 SOLICITANTES AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL		(H) 650
		(M) 441
O.1 ENTIDADES SOLICITANTES AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	NUMERO	50
O.1 ENTIDADES BENEFICIARIAS AYUDAS PDR	NUMERO	50
O.1 PERSONAS QUE COMPONEN LAS JUNTAS DIRECTIVAS ASOC. DE LOS GRUPOS DESAR. RURAL		(H) 600
		(M) 400



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: DIR. GRAL. DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL; S.G.T.		
O.1 EMPLEOS CREADOS PROG. DES. RURAL		(H) 293 (M) 221
O.1 EMPLEO JOVEN MANTENIDO PROG. DES. RURAL		(H) 94 (M) 71
O.1 PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	NUMERO	20
O.1 PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD CON PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	40
O.2 ACTUACIONES EN COOPERACION (FEDER)	NUMERO	131
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS PDR		(H) 561 (M) 385
O.3 EMPLEO JOVEN CREADO PROG. DES. RURAL		(H) 61 (M) 46
O.4 PERMISOS Y LICENCIAS CONCEDIDOS		(H) 2 (M) 3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	19	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	58.709	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	39.018	274.710
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	144.556	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.916	379.472
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO		
.00			11.577	11.577
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 1		903.447
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		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	220.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 7		220.000
		TOTAL 01		1.123.447
		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	9.825.048	9.825.048
		TOTAL CAPITULO 4		9.825.048
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
780		DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000	
.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	78.464.591	78.465.591
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		78.465.591
		<u>TOTAL 11</u>		88.290.639
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.00		TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
		IGME. PROTECCION Y VALORACION DEL YACIMIENTO PALEONTOLOGICO DE FONELA	115.199	115.199
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		APOYO AL DESARROLLO RURAL	1.166.844	1.166.844
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	1.285.458	1.285.458
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.567.501
		<u>TOTAL 17</u>		2.567.501
		<u>TOTAL PROGRAMA 71H</u>		91.981.587



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.		
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ZONAS MARINAS COSTERAS.2. FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA.3. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS EN PUERTOS PESQUEROS.4. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.5. DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE PESCA.		
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PESQUEROS.2.1. AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES ACUÍCOLAS.3.1. INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS EN PUERTOS PESQUEROS.4.1. MEJORA PARA LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA.5.1. ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO PESQUEROS.		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	723.699	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.272.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.817.819	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.333.718	
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ESTUDIOS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS PESQUEROS	NUMERO	5
O.1 ESTUDIOS DE LOS CALADEROS	NUMERO	5
O.2 EMPRESAS ACUICOLAS QUE PROMUEVEN EL AUMENTO DE LA PRODUCCION Y MODERNIZACION DE SUS INSTALACIONES	NUMERO	3
O.3 ORGANIZACIONES PRODUCTORES PESQUEROS AYUDADAS PARA	NUMERO	4



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL		16.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA; S.G.T.		
SU CONSTITUCION O/Y FUNCIONAMIENTO		
O.4 LONJAS QUE MEJORAN LA TRAZABILIDAD DE SUS PRODUCTOS	NUMERO	25
O.5 PROYECTOS DE DIVERSIFICACION PESQUERA	NUMERO	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
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	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	105.000	105.000
		TOTAL CAPITULO 2		105.000
		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	140.000	140.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	275.200	275.200
		TOTAL CAPITULO 4		415.200
		TOTAL 01		520.200
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	12	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.01	6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
	.03	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.136	
	.05	TRIENIOS	21.220	153.450
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.734	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.697	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.000	221.431
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	46.336	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.990	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	7.295	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	28.952	103.681
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.577	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.727	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.727	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.507	188.219
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.311	
.01		PERSONAL LABORAL	1.260	8.571
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	152.028	152.028
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		723.699
		<u>TOTAL 02</u>		723.699
		<u>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.847.000	1.847.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.847.000
		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	165.000	165.000
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.463.000	4.463.000
783		ARTICULO 78. 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		
		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	5.189.819	5.189.819
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.817.819
		<u>TOTAL 12</u>		11.664.819
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		335.000
636		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000
.02		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS	1.000.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	1.080.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.425.000
		<u>TOTAL 13</u>		1.425.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 71P</u>		14.333.718



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL													1600
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.Y S. GRALES. DE AGRICULTURA, PESCA Y DES. RURAL	64.826.057	14.228.305	5.400	141.912.318		220.972.080	5.484.952	20.761.280	26.246.232				247.218.312
71B ORDENAC. Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRÍC. Y GANAD.		161.000	195.486	529.688		886.174	4.084.226	23.193.887	27.278.113				28.164.287
71C REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS							202.295	171.091.032	171.293.327				171.293.327
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	2.006.647	724.615				2.731.262	2.926.275	65.349.362	68.275.637				71.006.899
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		4.532.385				4.532.385	4.463.032	76.023.206	80.486.238				85.018.623
71H DESARROLLO RURAL	903.447			9.825.048		10.728.495		81.253.092	81.253.092				91.981.587
71P PESCA	723.699	105.000		415.200		1.243.899	3.272.000	9.817.819	13.089.819				14.333.718
TOTAL FUNCIÓN 71	68.459.850	19.751.305	200.886	152.682.254		241.094.295	20.432.780	447.489.678	467.922.458				709.016.753
TOTAL GRUPO 7	68.459.850	19.751.305	200.886	152.682.254		241.094.295	20.432.780	447.489.678	467.922.458				709.016.753
TOTAL GENERAL	68.459.850	19.751.305	200.886	152.682.254		241.094.295	20.432.780	447.489.678	467.922.458				709.016.753



**CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO**



CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
 - 4.3.B ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.A D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.
 - 4.4.B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL
 - 4.4.D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
 - 4.4.E GESTION DEL MEDIO NATURAL
 - 4.4.F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00																																				
PROGRAMA: ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO	4.3.B																																				
RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CAM.CLIMÁTICO Y D.G.URBANISMO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SU SEGUIMIENTO, DESARROLLO Y EJECUCIÓN2. PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE, INTEGRACIÓN DE LA MITIGACIÓN DE EMISIONES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO3. PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-2012 Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO4. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL DE INSPECCIÓN 2013-2016 Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SITU@ Y DEL TRAMITADOR TESEO5. DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACCIÓN LOCAL CIUDAD SOSTENIBLE Y DEL PACTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. INICIO, TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ÁMBITO SUBREGIONAL1.2. APROBACION DE INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LOS POTS2.1. ELABORACION CATALOGOS PROVINCIALES PAISAJES EN COLABORACION CON CENTRO ESTUDIOS PAISAJE Y TERRITORIO2.2. APROBACIÓN LEY CAMBIO CLIMATICO Y ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE MITIGACIÓN EMISIONES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO3.1. CULMINAR CON LAS ACTUACIONES DERIVADAS DEL PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA Y SUELO 2008-20123.2. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO4.1. INSPECCIÓN, EJERCICIO DE POTESTADES DISCIPLINARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA SITU@ Y DEL TRAMITADOR TESEO5.1. DIAGNOSTICO, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y DESARROLLO DE LOS PLANES																																					
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>184</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>10.069.019</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.423.084</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>1.773.080</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>13.265.183</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	184		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.069.019		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	1.423.084		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.773.080		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.265.183	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	184																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.069.019																																				
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	1.423.084																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.773.080																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.265.183																																				



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G.ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CAM.CLIMÁTICO Y D.G.URBANISMO		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 POTS APROBADOS EN EL EJERCICIO	NUMERO	3
O.1 COBERTURA POBLACION POTS APROBADOS EJERC.	NUMERO	511.144
O.1 COBERTURA TERRITORIAL POTS APROBADOS EJERC.	KM2	3.920
O.1 POTS INICIADOS	NUMERO	3
O.2 SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS	NUMERO	4
O.2 ACTUACIONES EN CAMBIO CLIMATICO	NUMERO	1
O.3 ACTUACIONES AUTONOMICAS DE SUELO (Nº VIVIENDAS)	NUMERO	1.407
O.3 PLANES URBANISTICOS GENERALES APROBADOS	NUMERO	15
O.3 ACTUACIONES	NUMERO	2
O.4 ACTUACIONES PLAN GENERAL DE INSPECCION	NUMERO	350
O.5 ASESORAMIENTO TÉCNICO Y DIFUSIÓN PACTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES ANTE EL CAMBIO CLIMATICO (PAES)	NUMERO	115
O.5 ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO TECNICO Y DIAGNOSTICO CIUDAD SOSTENIBLE	NUMERO	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO				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	74.184	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	117.252
				117.252
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	111	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	76	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.115.476	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.346	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	257.006	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	343.593	1.823.178
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	987.395	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.827.937	2.815.332
				4.638.510
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.141	11.913
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.527	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.565	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.546	11.638
				23.551
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.631	
.01		PERSONAL LABORAL	210	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	90.698	158.539
				158.539
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.469.478	1.469.478
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
				1.499.478
		TOTAL CAPITULO 1		6.437.330
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	302.139	302.139
				302.139
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	255.000	255.000
				255.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		557.139
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS	1.000.000	
766		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROMOTORES PUBLICO	353.080	1.353.080
		TOTAL CAPITULO 7		1.353.080
		TOTAL 01		8.347.549
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	69	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	601.770	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.388	
.05		TRIENIOS	200.103	1.120.952
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	573.776	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.006.666	1.580.442
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.106	18.551
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.627	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.352	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640	15.619
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.041	
.01		PERSONAL LABORAL	210	42.251
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	823.874	823.874
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.631.689
		TOTAL 02		3.631.689
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO				4.3.B
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	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 03		400.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
639	.05	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	465.945	465.945
		TOTAL CAPITULO 6		465.945
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA UNIVERSIDAD DE SEVILLA ACTUACIONES INVESTIG. Y DESARROLLO PAISAJE CEPT	420.000	420.000
		TOTAL CAPITULO 7		420.000
		TOTAL 17		885.945
		TOTAL PROGRAMA 43B		13.265.183



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00																																				
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.	4.4.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. PRODUCCIÓN NORMATIVA Y ASISTENCIA JURÍDICA2. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIALES Y CONTRACTUALES3. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA4. ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE5. RECUPERACIÓN Y ORDENACIÓN DE LA RED ANDALUZA DE VÍAS PECUARIAS																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. INFORMES DE PROYECTOS DE NORMAS Y ELABORACIÓN2.1. GESTIÓN DE PERSONAL Y PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES2.2. REGULARIZACIÓN INVENTARIO Y CONFORMACIÓN DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES2.3. UNIFICACIÓN E IMPULSO DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN PARA LICITADORES EN TIEMPO REAL3.1. ADQUISICIÓN EQUIPOS Y LICENCIAS3.2. ACTUALIZACIÓN APLICACIONES4.1. COORDINACIÓN DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE Y RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS5.1. DESLINDE																																					
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>1.832</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>70.017.178</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>7.666.417</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>6.964.071</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>84.647.666</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	1.832		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	70.017.178		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.666.417		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.964.071		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.647.666	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	1.832																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	70.017.178																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.666.417																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.964.071																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.647.666																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 NORMAS TRAMITADAS</td><td>NUMERO</td><td>80</td></tr><tr><td>O.1 INFORMES JURIDICOS</td><td>NUMERO</td><td>60</td></tr><tr><td>O.1 TRAMITACION DE PUBLICACION EN BOJA</td><td>NUMERO</td><td>310</td></tr><tr><td>O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO</td><td></td><td>(H) 550</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	80	O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	60	O.1 TRAMITACION DE PUBLICACION EN BOJA	NUMERO	310	O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 550																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	80																																			
O.1 INFORMES JURIDICOS	NUMERO	60																																			
O.1 TRAMITACION DE PUBLICACION EN BOJA	NUMERO	310																																			
O.2 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 550																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
		(M) 650
O.2 EXAMENES MEDICOS SOBRE EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL		(H) 18,00
		(M) 12,00
O.2 ACTUACIONES PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUMERO	175
O.2 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	300
O.2 PLANES DE EVACUACION	NUMERO	2
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS Y RECLAMACIONES EN MATERIA DE PERSONAL RESUELTOS		(H) 220
		(M) 220
O.2 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS		(H) 6.500
		(M) 6.500
O.2 CONSULTAS DOCUMENTALES	NUMERO	11.000
O.2 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	NUMERO	100
O.2 CONSULTAS EN MATERIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVAS A LICITADORES	NUMERO	100
O.3 EQUIPOS INFORMATICOS / LICENCIAS	NUMERO	721
O.3 APLICACIONES DESARROLLADAS O EN SOPORTE	NUMERO	60
O.3 HORAS DESARROLLO	HORAS	40
O.4 PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES DE COORDINACION		(H) 66
		(M) 6
O.4 VEHICULOS ADQUIRIDOS	NUMERO	100
O.4 VEHICULOS DADOS DE BAJA	NUMERO	120
O.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	NUMERO	700
O.5 VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KM	500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.				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	136.985	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	180.053
				180.053
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		322.965
				322.965
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	149	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	645.802	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	335.570	
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	682.054	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.786	
.05		TRIENIOS	369.182	2.116.394
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.074.989	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.792.574	2.867.563
				4.983.957
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	108.118	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.921	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	131.305	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	101.847	447.614
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	182.347	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	134.981	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	127.492	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	227.886	672.706
				1.120.320
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.784	
.01		PERSONAL LABORAL	7.769	98.553
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	200.000	210.000
				308.553
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.818.870	1.818.870
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.131	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.215	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		116.346
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	27.607	27.607
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	100.000	100.000
172		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.979.671
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	4.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		182.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	100.000	
.02		UTILLAJE	919	104.919
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		27.558
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		937.264
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	75.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	215.000
221		SUMINISTROS		
.00		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		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	450.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
.04		INFORMATICAS	573.356	1.113.356
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	17.000
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	1.174.786	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	60.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	836.731	2.079.579
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	90.960	
.09		OTROS	32.764	1.266.218
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	54.732	
231		LOCOMOCION	20.000	
232		TRASLADOS	50.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.681	135.413
		TOTAL CAPITULO 2		7.666.417
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	480.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	873.107	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.486.230	3.839.337
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.839.337
		TOTAL 01		21.485.425
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	1.259	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.526.441	
.01	124	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.600.408	
.02	994	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.825.531	
.03	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	310.007	
.05		TRIENIOS	2.766.635	16.029.022
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.256.410	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.814.142	20.070.552
				36.099.574



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	369	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.227	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	117.976	
.02	153	SALARIOS GRUPO III	1.495.073	
.03	83	SALARIOS GRUPO IV	663.177	
.04	119	SALARIOS GRUPO V	868.069	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	755.523	3.977.045
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.819.980	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	960.144	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.182.972	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	370.616	4.333.712
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	767.096	
.01		PERSONAL LABORAL	77.475	844.571
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.200.000	1.210.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	243.238	243.238
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.761.399	13.761.399
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
		TOTAL CAPITULO 1		60.520.998
		TOTAL 02		60.520.998
		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	38.720	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.05		TRIENIOS	14.696	83.071
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.655	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.671	115.326
				198.397



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	43.768	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.759	104.060
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.259	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.608	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.265	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.156	96.288
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.656	
.01		PERSONAL LABORAL	1.890	5.546
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	112.218	112.218
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				516.509
<u>TOTAL 03</u>				516.509
<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
			2.000.000	2.000.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				2.000.000
<u>TOTAL 11</u>				2.000.000
<u>14: G.COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESIÓN</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	124.734	124.734
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				124.734
<u>TOTAL 14</u>				124.734
<u>TOTAL PROGRAMA 44A</u>				84.647.666



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	

OBJETIVOS:

1. REGENERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES URBANAS, MINERAS E INDUSTRIALES
2. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL LITORAL
3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
4. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL
5. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE

ACTIVIDADES:

- 1.1. REGENERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS
- 2.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN INTEGRADA DEL LITORAL
- 3.1. CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN RESIDUOS Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
- 4.1. ESTUDIO DE LOS ANÁLISIS AMBIENTALES
- 4.2. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE INSPECCIONES MEDIOAMBIENTALES PARA VALIDACIÓN DE DATOS REGISTRO PRTR
- 5.1. EVALUAR Y MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE. GESTIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
- 5.2. SOPORTE TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES. COMPETENCIA AUTONÓMICA Y LOCAL
- 5.3. APOYO TÉCNICO A MUNICIPIOS Y PROFESIONALES PARA EL DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO CONFORME A CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	207	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.293.667	
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	15.312.305	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.048.957	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.654.929	

INDICADORES:

MAGNITUD

CUANTÍA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		
O.1 SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	904.100
O.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS LIT.	NUMERO	5
O.3 INFRAEST. PARA GESTION DE RESIDUOS	NUMERO	11
O.3 DIGITALIZACION Y GRABACION EN AUGIAS/SIRTP E INFORMES HISTORICOS DE SITUACION DE SUELOS	NUMERO	19.500
O.3 ATENCION DE CONSULTAS EN MATERIA DE RESIDUOS Y DE SUELOS CONTAMINADOS	NUMERO	1.100
O.3 TOMAS DE MUESTRAS	NUMERO	15
O.3 INFORMES, ESTUDIOS, ESTADISTICAS, ETC	NUMERO	150
O.4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS PREV.	NUMERO	3
O.4 ANALISIS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE INSTRUCCIONES	NUMERO	15
O.4 INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	200
O.4 REVISIÓN DATOS AMBIENTALES PRTR	NUMERO	450
O.5 PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE Y DE EMISIONES A LA ATMOSFERA, OPERADOS	NUMERO	204
O.5 INDUSTRIAS CONTR.EMIS.GASES EFEC.INVERN.	NUMERO	172
O.5 ESTUDIOS CONTRIBUCIÓN FUENTES CONTAMINANTES	NUMERO	30
O.5 EQUIPOS VIGILANCIA CALIDAD AIRE ADQUIRIDOS	NUMERO	40
O.5 PLANES MEJORA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	12
O.5 SOFTWARE ELABORADO	NUMERO	1
O.5 FOCOS DE EMISION A LA ATMOSFERA MEDIDOS	NUMERO	120
O.5 PARTES DE INCIDENCIAS Y MANTENIMIENTO	NUMERO	730
O.5 INFORMES UNIDADES MOVILES INMISION	NUMERO	91
O.5 INFORMES PERIODICOS CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	170
O.5 ACT.SUBSID.VIGIL.CONTAMI.ACUST.PARA CCLL	NUMERO	150
O.5 ACTUACIONES DE VIGILANCIA DE CONTAMINACION ACUSTICA Y ACTIVIDADES AAU.Y AAI.	NUMERO	10
O.5 ZONIFICACIONES LUMÍNICAS INFORMADAS	NUMERO	50



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	53	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.578	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.224	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.05		TRIENIOS	144.306	835.841
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	422.419	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	689.875	1.112.294
				1.948.135
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.781	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	14.214	83.985
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.092	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.777	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	25.499	72.368
				156.353
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.292	
.01		PERSONAL LABORAL	1.050	33.342
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.640	5.640
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	993	993
				39.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	651.839	651.839
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
				682.163
		TOTAL CAPITULO 1		2.884.314
		TOTAL 01		2.884.314
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	122	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	864.737	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	365.739	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
.05		TRIENIOS	313.010	1.782.482
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	907.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.535.683	2.443.150
130	26	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	214.978	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	55.973	306.638
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	140.561	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.994	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	91.514	309.069
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	74.333	
.01		PERSONAL LABORAL	5.459	79.792
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.535	1.535
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.456.687	1.456.687
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		6.409.353
		TOTAL 02		6.409.353
619		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 03		1.000.000
		14: G.COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESIÓN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	11.055.899	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.000	11.061.899
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.061.899
		<u>TOTAL 14</u>		11.061.899
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	1.167.240	1.167.240
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	634.735	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	368.431	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.080.000	2.083.166
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.250.406
		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.		
	.01	AMA PARA CALIDAD AMBIENTAL	2.048.957	2.048.957
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.048.957
		<u>TOTAL 17</u>		5.299.363
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		26.654.929



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">POTENCIAR Y AFIANZAR LA RED EUROPEA NATURA 200 Y LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN ANDALUCÍAIMPULSAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS PARQUES NACIONALESPROMOVER EL USO PÚBLICO COMO HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCESPROMOVER LA EDUCACIÓN, LA SENSIBILIZACIÓN Y LA FORMACIÓN AMBIENTALFOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. DECLARACIÓN, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN1.2. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES2.1. GESTIÓN SOSTENIBLE DE PARQUES NACIONALES3.1. GESTIÓN Y ADECUACIÓN DE LA RED DE EQUIPAMIENTOS DE USO PÚBLICO EN LOS ESPACIOS NATURALES ANDALUCES3.2. SEGUIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE DINAMIZACIÓN: MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCÍA Y CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE4.1. DESARROLLAR PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDOS LOS DIFERENTES SECTORES SOCIALES4.2. DESARROLLAR UN PLAN ANDALUZ DE FORMACIÓN AMBIENTAL DIRIGIDO AL IMPULSO DEL EMPLEO VERDE Y EL ECOEMPREDIMIENTO5.1. PROMOVER EL VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	368	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.885.504	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.755.687	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.625.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.067.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.333.936	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PLANES Y PROGRAMAS DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	32
O.1 PROYECTOS SOMETIDOS A EVALUACION DE AFECCION RED NATURA	NUMERO	15
O.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	5
O.1 AUTORIZACIONES EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	15
O.1 REUNIONES DE ORGANOS DE PARTICIPACION EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	NUMERO	20
O.2 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN PARQUES NACIONALES	NUMERO	5
O.2 AUTORIZACIONES EN PARQUES NACIONALES	NUMERO	15
O.3 ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	10
O.3 SEÑALIZACION OFERTADA EN ESPACIOS NATURALES	NUMERO	5.300
O.3 EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO		(H) 250 (M) 160
O.3 EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	NUMERO	1.000
O.3 PARQUES RENUEVAN SU ADHESION A LA CETS	NUMERO	20
O.3 NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS	NUMERO	200
O.3 OBJETIVOS AMBIENTALES EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQUE NATURAL	NUMERO	200
O.4 ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZ.AMBIENT.	NUMERO	4.500
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL		(H) 185.000 (M) 180.000
O.4 CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NUMERO	2.200
O.4 RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS	NUMERO	30
O.4 ACCIONES FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	50
O.4 PERSONAS BENEFICIARIAS FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL		(H) 520 (M) 520
O.5 ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	400
O.5 PERSONAS BENEFICIARIAS VOLUNTARIADO AMBIENTAL		(H) 1.500 (M) 2.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		
O.5 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIADO	HORAS	80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	146	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.578	
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	374.289	
.02	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	889.636	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
.05		TRIENIOS	346.326	1.981.343
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	964.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.729.965	2.694.054
				4.675.397
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	138	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.217	
.02	57	SALARIOS GRUPO III	556.988	
.03	62	SALARIOS GRUPO IV	495.385	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	109.421	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	307.500	1.526.402
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	688.249	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	370.533	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	446.423	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	350.892	1.856.097
				3.382.499
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	88.956	
.01		PERSONAL LABORAL	28.974	117.930
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.645	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	138.993	164.638
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.663	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	69.496	73.159
				355.727
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.313.215	2.313.215
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	2.343.377
		TOTAL CAPITULO 1		10.814.688
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		35.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.61		TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	2.625.000	2.625.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.625.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.640.000	1.640.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.640.000
		TOTAL 01		15.114.688
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	18	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.096	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.159	
.05		TRIENIOS	59.634	307.889
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	176.285	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	320.886	497.171
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.967	10.967
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	242.046	242.046
		TOTAL CAPITULO 1		1.058.073
		TOTAL 02		1.058.073
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO				
120	63	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.064	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	451.728	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.582	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	162.730	918.483
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	466.631	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	811.745	1.278.376
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.239	23.782
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.697	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.091	22.842
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.385	
.01		PERSONAL LABORAL	420	38.805
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.279	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	46.330	47.609
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	5.211	5.944
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	676.902	676.902
TOTAL CAPITULO 1				3.012.743
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
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		50.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	56.000	
	.01	INSTALACIONES	42.000	98.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	282.000	533.000
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	270.000	
	.01	AGUA	9.860	
	.02	GAS	5.030	
	.03	COMBUSTIBLE	260.801	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CONSUMO INTERNO	800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	572.491
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	194	194
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	42.674	
	.09	OTROS	2.000	44.674
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	215	215
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	900	
	.01	LOCALES	28.713	29.613
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	257.206	
	.01	SEGURIDAD	30.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	6.000	
	.09	OTROS	74.413	377.619
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.391	13.391
TOTAL CAPITULO 2				1.667.187
TOTAL 03				4.679.930
05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		51.000
		TOTAL 05		51.000
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 11		1.000.000
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	177.299	177.299
		TOTAL CAPITULO 6		177.299
		TOTAL 16		177.299
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.500
231		LOCOMOCION		1.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.250.446	4.250.446
		TOTAL CAPITULO 6		4.250.446
		TOTAL 17		4.252.946
		TOTAL PROGRAMA 44D		26.333.936



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00																																				
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL	4.4.E																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL																																					
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 PISCÍCOLA5. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD																																					
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. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS VINCULADAS AL PATRIMONIO FORESTAL Y CULTURAL2.2. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES3.1. ORDENACIÓN DE MONTES4.1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA5.1. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA																																					
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>171</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>8.647.545</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>35.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>485.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>90.167.929</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>102.232.827</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>25.583.013</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>227.151.314</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	171		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.647.545		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	485.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.167.929		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	102.232.827		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.583.013		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	227.151.314	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	171																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.647.545																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	485.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.167.929																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	102.232.827																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.583.013																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	227.151.314																																				
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 PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA</td><td></td><td>(H) 3.328 (M) 167</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 PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA		(H) 3.328 (M) 167																								
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HA	4.500.000																																			
O.1 MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	NUMERO	1.368																																			
O.1 PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA		(H) 3.328 (M) 167																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		
O.1 CENTROS DE DEFENSA FORESTAL EN FUNCIONAMIENTO	NUMERO	25
O.2 SUPERFICIE REPOBLADA	HA	450
O.2 PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO	EN MILES	300
O.2 TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HA	7.450
O.3 MONTES PÚBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HA	400
O.4 GESTION CINEGETICA MONTES PÚBLICOS	HA	294.708
O.4 GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	NUMERO	43
O.4 CAZADORES/AS HABILITADOS		(H) 512.261 (M) 8.873
O.4 PESCADORES/AS HABILITADOS		(H) 205.070 (M) 13.027
O.4 GUARDAS DE COTO		(H) 7.475 (M) 189
O.5 CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	13
O.5 CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HA	2.500
O.5 ESPECIES DE FLORA Y FAUNA CON PROGRAMA DE CONSERVACION	NUMERO	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	59	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.578	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.756	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.05		TRIENIOS	160.046	925.998
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	472.882	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	761.735	1.234.617
				2.160.615
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.891	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.772	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.142	58.795
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.365	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.638	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.764	52.767
				111.562
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.948	
.01		PERSONAL LABORAL	840	36.788
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.558	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	57.913	60.471
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	73	73
				97.332
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	702.869	702.869
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	162	162
				703.031
		TOTAL CAPITULO 1		3.130.228
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
			485.000	485.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 3		485.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.61	TRANSF. F. AGENCIA MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE AND.	90.167.929	90.167.929
		TOTAL CAPITULO 4		90.167.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	61.000	61.000
		TOTAL CAPITULO 6		61.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		300.000
		TOTAL 01		94.144.157
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	107	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	28 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	410.965	
	.01	53 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	684.046	
	.02	26 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	257.006	
	.05	TRIENIOS	294.944	1.646.961
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	862.348	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.472.429	2.334.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	65.194	65.194
151	.00	GRATIFICACIONES		
	.01	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.302	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	237.447	239.749
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.200.636	1.200.636
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.517.317
		TOTAL 02		5.517.317



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
689	.05	03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.339.000	23.339.000
		TOTAL CAPITULO 6		23.339.000
		TOTAL 03		23.339.000
617	.00	11: G.COFINANCIADOS CON FEADER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PLAN DE CHOQUE POR EL EMPLEO BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	34.320.899 17.735.629	52.056.528
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		13.650.000
		TOTAL CAPITULO 6		65.706.528
763	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	4.790.297	4.790.297
771	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	14.440.000	14.440.000
783	.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 CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	1.625.000	1.625.000
		TOTAL CAPITULO 7		20.855.297
		TOTAL 11		86.561.825
617		12: G.COFINANCIADOS CON FEP CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		513.502
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	165.000	165.000
		TOTAL CAPITULO 6		678.502
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 12		1.178.502
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICION DE PUBLICACIONES EDICION DE PUBLICACIONES. LIFE POSIDONIA	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		35.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		3.700.779
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	37.299	37.299
		TOTAL CAPITULO 6		3.738.078
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.791.390	2.791.390
		TOTAL CAPITULO 6		6.529.468
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL				
730	.23	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR. TRANSFERENCIAS ARES	449.891	449.891
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740	.04	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E.		
	.05	AMA LIFE IBERLINCE	1.795.404	
	.07	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AMA LIFE BIODEHESA	497.850	
	.08	TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. AMA LIFE LOS TOLLOS	533.840	
		CONHABIT AMAYA	229.887	3.056.981
		TOTAL CAPITULO 7		3.056.981
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761		A AYUNTAMIENTOS		198.724
764	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DEL CUERVO. LIFE LOS TOLLOS	8.156	8.156
				206.880



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASAJA ANDALUCIA LIFE ESTEPARIAS	136.397	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A COAG LIFE ESTEPARIAS	50.516	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.051	213.964
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.927.716
		<u>TOTAL 13</u>		10.492.184
617		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.918.329	5.918.329
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.918.329
		<u>TOTAL 17</u>		5.918.329
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		227.151.314



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y S. G. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	

OBJETIVOS:

1. PROGRAMACION Y EVALUACIÓN ESTRATEGICA
2. ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
3. INFORMACION Y ANALISIS AMBIENTAL
4. COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
5. IMPULSO AL FOMENTO SOCIOECONÓMICO A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SUBVENCIONES

ACTIVIDADES:

- 1.1. ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS GRLES EN MATERIA AMBIENTAL
- 1.2. DESARROLLO DE ACTUACIONES DE INTEGRACION AMBIENTAL Y EVAL. AMBIENTAL PLANES Y PROGRAMAS
- 2.1. PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS INSTITUCIONALES
- 3.1. IMPULSO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES I+D+I Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
- 3.2. PUBLICACIONES
- 4.1. CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA ATENCIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDADANÍA
- 5.1. GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE AYUDAS
- 5.2. PLANIFICACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS FONDOS DESTINADOS A FINANCIACIÓN DE AYUDAS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.403.842	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	706.114	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.376.689	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.468.063	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	925.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.879.708	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PLANES GESTIONADOS Y EVALUADOS	NUMERO	15
O.1 PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	12
O.1 PLANES GESTIONADOS QUE INTEGRAN LA PERSPECTIVA DE	PORCENTAJE	30,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA Y S. G. GESTIÓN INTEGRAL DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
GENERO		
O.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTAL	NUMERO	7
O.2 PROYECTOS COOPER.TERR.INTER.O DE LA UE	NUMERO	4
O.2 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	14
O.2 PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL EN MEDIO AMBIENTE QUE INTEGRAN LA PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	30,00
O.3 SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL		(H) 275 (M) 225
O.3 CONJUNTOS DATOS INTEGR. REDIAM	NUMERO	100
O.3 PUBLICACIONES	NUMERO	10
O.4 CONSULTA A TRAVES DEL SIST. INTEG. ATENCION A USUARIOS/AS		(H) 28.800 (M) 19.200
O.5 DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2.000
O.5 EJECUCION DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS SOBRE EL TERRENO, CALIDAD Y A POSTERIORI	NUMERO	1.100
O.5 AUDITORIAS	NUMERO	15
O.5 INFORMES Y CONSULTAS A PETICION DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS COMPETENTES	NUMERO	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN 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	28	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	76.646	443.183
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	224.213	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	367.330	591.543
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.717	15.825
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.842	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.059	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.163	14.064
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.060	
.01		PERSONAL LABORAL	210	17.270
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	320.807	320.807
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	162	162
		TOTAL CAPITULO 1		1.403.842
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	95.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	55.114	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	80.000	
.09		OTROS	21.000	706.114
TOTAL CAPITULO 2				706.114
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. ESTAC. BIOLOG. DOÑANA. CSIC	100.000	100.000
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.	2.151.216	2.151.216
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PARA EDUACION AMBIENTAL	75.000	75.000
444	.01	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
447		A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ		92.896
				2.619.112
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
467	.01	A MANCOMUNIDADES A MANCOMUNIDADES MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES	30.000	30.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000
487	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CENTA	120.000	
	.07	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA.CENTRO COOPERAC. MEDITERRANEO	140.250	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION FERNANDO GONZALEZ BERNALDEZ. TURISMO SOSTENIBLE	14.327	274.577
489	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION GYPAETUS. REINTRODUCCION QUEBRANTAHUESOS	200.000	574.577
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490	.00	AL EXTERIOR AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.CUOTA PARTICIPACION	23.000	23.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		3.346.689
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	255.000	255.000
		TOTAL CAPITULO 6		255.000
		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 DIVULGACION MEDIOAMBIENTAL	212.500	212.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACION ANDANATURA. PROMOCION MARCA PARQUES NATURALES	100.000	
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE ECOLOGISTAS	187.500	287.500
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 01		6.211.645
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		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 APORTACION CENTA	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		30.000
		TOTAL 03		30.000
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.118.000	1.118.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.118.000
		TOTAL 11		1.118.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.095.063	2.095.063
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.095.063
762		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA	425.000	425.000
		CIUDAD 21		425.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		425.000
		<u>TOTAL 17</u>		2.520.063
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		9.879.708



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	17.00
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. MEJORA DEL CONOCIMIENTO DEL AGUA
2. PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA, CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
3. ORDENACION DEL APROVECHAMIENTO DEL AGUA COMO RECURSO NATURAL RENOVABLE LIMITADO
4. PREVENCION DE AVENIDAS E INUNDACIONES
5. ABASTECIMIENTO AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE RESIDUALES URBANAS Y DEFENSA CONTRA AVENIDAS ZONAS URBANAS

ACTIVIDADES:

- 1.1. INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE AGUAS: NUEVOS CONTAMINANTES EMERGENTES Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.
- 2.1. ELABORACION PLANES HIDROLOGICOS DEMARCACIONES INTRACOMUNITARIAS INFORMES DISPONIBILIDAD RECURSOS PLANES SUMINISTRO AGUA
- 3.1. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y SEGUIMIENTO DE LOS VERTIDOS AUTORIZADOS
- 3.2. AUTORIZACION Y CONCESION APROVECHAMIENTO AGUAS ORDENACION EXISTENTES POLICIA SOBRE D.P.H.
- 4.1. ELABORACION INFORMES INUNDABILIDAD ANEXOS A PLANEAMIENTOS URBANISTICOS
- 4.2. ELABORACION PLANES GENERALES DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
- 5.1. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO A NUCLEOS URBANOS
- 5.2. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y SU EXPLOTACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	724	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.555.201	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.361.332	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	444.526	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	282.241.900	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	323.917.959	

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 ACTIVIDADES I+D	NUMERO	3
O.2 ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	NUMERO	14



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO		17.00
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 ACTIVIDADES INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	NUMERO	10
O.3 AUTORIZACIONES DE VERTIDO	NUMERO	30
O.3 ESTACIONES DE CONTROL ANALIZADAS	NUMERO	880
O.3 EXPEDIENTES GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	NUMERO	15.000
O.3 ACTUACIONES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	500
O.3 ACTUACIONES RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA	NUMERO	7
O.4 INFORMES DE PLANEAMIENTO URBANISTICO	NUMERO	500
O.4 DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	20
O.5 NORMAS TRAMITADAS	NUMERO	1
O.5 POBLACION BENEFICIADA PROY. ABASTECIMIENTO	NUMERO	1.800.000
O.5 CONDUCCIONES ABASTECIMIENTO CREADAS Y MEJORADAS	KM	70
O.5 ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	30
O.5 ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	NUMERO	5
O.5 ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	NUMERO	8
O.5 PRESAS MANTENIDAS Y CONSERVADAS	NUMERO	24
O.5 REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	20
O.5 SISTEMAS DE EXPLOTACION GESTIONADOS	NUMERO	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
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	88.805	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	86.136	174.941
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	167	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	675.157	
.01	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	696.952	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	573.321	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.407	
.05		TRIENIOS	441.675	2.462.512
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.294.314	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.205.787	3.500.101
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	92.672	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	117.261	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.921	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.063	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	73.901	398.818
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	172.650	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	94.949	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	118.831	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.666	414.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	101.751	
.01		PERSONAL LABORAL	6.929	108.680
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.511	5.511
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.085.090	2.085.090
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		9.179.749
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
221	.00	SUMINISTROS			
		ENERGIA ELECTRICA	4.000.000	4.000.000	
225	.01	TRIBUTOS			
		LOCALES	8.353.832	8.353.832	12.353.832
		TOTAL CAPITULO 2			12.353.832
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA		444.526	444.526
		TOTAL CAPITULO 3			444.526
		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.	315.000	315.000	315.000
		TOTAL CAPITULO 4			315.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.015.000	1.015.000	1.015.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	95.000	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6			1.110.000
		TOTAL 01			23.403.107
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
120	179	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			
	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	528.384		
	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	813.111		
	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	682.054		
	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.164		
	.05	TRIENIOS	447.648	2.563.361	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.302.823		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.177.066	3.479.889	6.043.250
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	75	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	45	SALARIOS GRUPO III	439.727		
	16	SALARIOS GRUPO IV	127.841		
	14	SALARIOS GRUPO V	102.126		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	166.500	836.194	
131		OTRAS REMUNERACIONES			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	381.846	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	219.029	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	244.434	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	995.309
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		100.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.063	
.01		PERSONAL LABORAL	15.747	124.810
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	2.315.333	2.315.333
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.573.514
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
610		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS		1.818.759
		TOTAL CAPITULO 6		1.818.759
		TOTAL 02		12.392.273
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	16	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
		RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.032	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.655	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	40.589	234.285
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	116.552	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.119	313.671
130	251	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	59	SALARIOS GRUPO III	576.531	
.03	120	SALARIOS GRUPO IV	958.810	
.04	72	SALARIOS GRUPO V	525.218	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	585.312	2.645.871
131		OTRAS REMUNERACIONES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.183.646	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	687.676	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	756.535	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.014.708	
.99		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	150.000	3.792.565
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.749	
.01		PERSONAL LABORAL	52.700	62.449
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.463	40.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.682.634	1.682.634
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.801.938
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	5.116.039	5.116.039
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.000.000	11.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.116.039
		TOTAL 03		24.917.977
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION	7.500	7.500
		TOTAL CAPITULO 2		7.500
		TOTAL 13		7.500
		14: G.COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESIÓN		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	19.854.251	19.854.251
		TOTAL CAPITULO 6		19.854.251
		TOTAL 14		19.854.251
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		INVERSIONES GESTIONADAS	99.331.697	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.327.992	108.659.689
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.782.872	3.782.872
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		112.442.561
		<u>TOTAL 17</u>		112.442.561
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	7.700.290	7.700.290
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.700.290
		<u>TOTAL 18</u>		7.700.290
		<u>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS	123.200.000	123.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		123.200.000
		<u>TOTAL 20</u>		123.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		323.917.959



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43B	ACT. MATERIA ORDENAC. TERRIT. Y CAMBIO CLIMATICO	10.069.019					10.069.019	1.423.084	1.773.080	3.196.164				13.265.183
	TOTAL FUNCIÓN 43	10.069.019					10.069.019	1.423.084	1.773.080	3.196.164				13.265.183
44A	D.Y S. GRALES. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC. T.	70.017.178	7.666.417				77.683.595	6.964.071		6.964.071				84.647.666
44B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	9.293.667					9.293.667	15.312.305	2.048.957	17.361.262				26.654.929
44D	ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	14.885.504	1.755.687		2.625.000		19.266.191	7.067.745		7.067.745				26.333.936
44E	GESTION DEL MEDIO NATURAL	8.647.545	35.000	485.000	90.167.929		99.335.474	102.232.827	25.583.013	127.815.840				227.151.314
44F	SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL	1.403.842	706.114		3.376.689		5.486.645	3.468.063	925.000	4.393.063				9.879.708
	TOTAL FUNCIÓN 44	104.247.736	10.163.218	485.000	96.169.618		211.065.572	135.045.011	28.556.970	163.601.981				374.667.553
	TOTAL GRUPO 4	114.316.755	10.163.218	485.000	96.169.618		221.134.591	136.468.095	30.330.050	166.798.145				387.932.736
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	28.555.201	12.361.332	444.526	315.000		41.676.059	282.241.900		282.241.900				323.917.959
	TOTAL FUNCIÓN 51	28.555.201	12.361.332	444.526	315.000		41.676.059	282.241.900		282.241.900				323.917.959
	TOTAL GRUPO 5	28.555.201	12.361.332	444.526	315.000		41.676.059	282.241.900		282.241.900				323.917.959
TOTAL GENERAL		142.871.956	22.524.550	929.526	96.484.618		262.810.650	418.709.995	30.330.050	449.040.045				711.850.695



CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.5 TURISMO

7.5.A D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO

7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	18.00																																				
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO	7.5.A																																				
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">COORDINACION DE LA ACTUACION DE LA CONSEJERIA PARA ALCANZAR LA MAXIMA EFICIENCIAAPOYO JURIDICO ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS DE LA CONSEJERIAGESTION EFICAZ DE PERSONAL Y FORMACIONEFICACIA EN LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES DE LA CONSEJERIAGESTION EFICIENTE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICOS EN LA CONSEJERIA																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. GESTION DEL GASTO Y ADMINISTRACION EN LA CONSEJERIA2.1. TRAMITACION DE DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y ELABORACION DE PROPUESTAS DE RESOLUCION DE RECURSOS3.1. ESTUDIAR LAS NECESIDADES FORMATIVAS Y DISEÑAR EL PLAN DE FORMACION, SELECCIONANDO LOS COORDINADORES, DOCENTES Y ALUMNOS3.2. ASESORAR, TRAMITAR Y GESTIONAR LOS ACTOS RELATIVOS A LA VIDA ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DEL PERSONAL DE LA CONSEJERIA3.3. DETECTAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD DE LOS EMPLEADOS, ASOCIADOS A SUS PUESTOS DE TRABAJO Y ZONAS DE USO COMUN4.1. COORDINACION DE LA COMUNICACION DE LA CONSEJERIA CON LA CIUDADANIA4.2. GESTION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS, CONSULTAS AL ARCHIVO CENTRAL Y PUBLICACIONES5.1. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS Y RECURSOS INFORMATICOS Y ANALISIS ESTADISTICO																																					
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>395</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>16.189.832</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>1.100.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></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>390.606</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>17.680.438</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	395		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.189.832		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.000		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	390.606		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.680.438	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	395																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.189.832																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.000																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	390.606																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.680.438																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA</td><td>NUMERO</td><td>15</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUMERO	15																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUMERO	15																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
REGISTRADOS		
O.1 CONTRATOS QUE INCLUYEN CLAUSULAS IGUALDAD FRENTE AL TOTAL CONTRATOS RESUELTOS	PORCENTAJE	80,00
O.1 ACTUACIONES DE COORDINACION DE CONVENIOS	NUMERO	20
O.1 QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS EN BUZON DE SUGERENCIAS		(H) 13 (M) 37
O.1 EXPEDIENTES DE GASTOS TRAMITADOS	NUMERO	1.735
O.1 EXPEDIENTES DE DIETAS TRAMITADOS	NUMERO	675
O.2 PROYECTOS NORMATIVOS ELABORADOS	NUMERO	36
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS RESUELTOS	NUMERO	55
O.2 EXPEDIENTES DE RECURSOS CONTENCIOSO-ADMVOS RESUELTOS	NUMERO	83
O.2 INFORMES IMPACTO DE GENERO REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE GENERO	NUMERO	22
O.3 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	NUMERO	5
O.3 ALUMNADO DE CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO		(H) 34 (M) 66
O.3 ACTOS ECONOMICO-ADMINISTRATIVOS DE GESTION DE PERSONAL	NUMERO	2.500
O.3 EVALUACIONES DE RIESGOS	NUMERO	45
O.4 PUBLICACIONES (Nº TOTAL DE LIBROS Y REVISTAS EDITADAS-SBN Y ISBN-)	NUMERO	85
O.4 NUEVOS SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NUMERO	18.228
O.4 VISITAS A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NUMERO	857.155
O.4 CONSULTAS Y PETICIONES DE INFORMACION ATENDIDAS	NUMERO	1.175
O.4 INGRESOS Y SALIDAS ARCHIVO CENTRAL	NUMERO	412
O.5 PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	10,00
O.5 PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS	PORCENTAJE	25,00
O.5 INCIDENCIAS SISTEMAS INFORMÁTICOS	NUMERO	3.000
O.5 TIEMPO MEDIO RESOLUCION DE INCIDENCIAS INFORMATICAS REGISTRADAS	MINUTOS	40



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
O.5 ACTIVIDADES ESTADISTICAS Y CARTOGRAFICAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA ANUAL	NUMERO	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO				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	136.985	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	180.053
				180.053
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIB.BAS.Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENT.		320.000
				320.000
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	103	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.610	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	258.130	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	553.551	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.379	
.05		TRIENIOS	517.925	1.719.595
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	757.769	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.308.056	2.065.825
				3.785.420
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	71.911	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.947	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.550	201.408
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.959	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	87.735	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.499	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.000	269.193
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		39.715
				510.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.757	
.01		PERSONAL LABORAL	3.989	66.746
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.055	9.055
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.840	6.840
				82.641
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.323.739	1.323.739
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.200	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	14.217	1.354.156
		TOTAL CAPITULO 1		6.232.586
		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		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500	500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	49.500	75.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
.01		PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.000	65.000
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	45.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.500	58.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	120.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	145.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	33.000	33.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
.09		OTROS	1.000	62.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.200	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	8.000	
.09		OTROS	3.000	413.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	75.000	
231		LOCOMOCION	25.000	
232		TRASLADOS	8.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	33.630	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	46.585	
.04		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	46.585	
.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		COMISION DE ARTESANIA DE ANDALUCIA	12.000	
			105.170	246.800
		TOTAL CAPITULO 2		1.100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	220.606	220.606
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 6		390.606
		TOTAL 01		7.723.192
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	211	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.224	
	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	567.887	
	124	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.225.720	
	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	184.329	
		TRIENIOS	734.990	
			3.021.150	
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.276.419	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.044.541	
			3.320.960	6.342.110
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	59	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
	52	SALARIOS GRUPO V	379.324	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	260.100	
			700.472	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	255.394	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.592	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	163.504	
		OTROS COMPLEMENTOS	14.800	
		SALARIOS DE TRAMITACION E INDEMNIZACIONES	5.500	
			572.790	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.748	1.289.010
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	128.560	
		PERSONAL LABORAL	12.388	
			140.948	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.110	1.110
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.234	1.234
				143.292
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.117.690	2.117.690
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	65.144	65.144
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		9.957.246
		<u>TOTAL 02</u>		9.957.246
		<u>TOTAL PROGRAMA 75A</u>		17.680.438



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	18.00																																				
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.5.B																																				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO																																					
OBJETIVOS: 1. MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA 2. PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA COMO DESTINO TURÍSTICO																																					
ACTIVIDADES: 1.1. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE INICIATIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE 1.2. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES RELACIONADOS CON LA RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS MADUROS 1.3. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES 1.4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS SINGULARES 1.5. FORMALIZACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA 1.6. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 2.1. PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 2.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA																																					
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>151</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>7.561.964</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>3.824</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>18.785.356</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>1.753.903</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>38.179.004</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>66.284.051</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	151		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.561.964		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.824		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.785.356		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.753.903		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.179.004		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.284.051	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	151																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.561.964																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.824																																				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.785.356																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.753.903																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.179.004																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.284.051																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROGRAMAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>26</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES EN INICIATIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE</td><td>NUMERO</td><td>190</td></tr><tr><td>O.1 MUNICIPIOS CON INICIATIVAS SOSTENIBLES</td><td>NUMERO</td><td>292</td></tr><tr><td>O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA</td><td>NUMERO</td><td>11</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROGRAMAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	26	O.1 ACTUACIONES EN INICIATIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	190	O.1 MUNICIPIOS CON INICIATIVAS SOSTENIBLES	NUMERO	292	O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	11																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROGRAMAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	26																																			
O.1 ACTUACIONES EN INICIATIVAS DE TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	190																																			
O.1 MUNICIPIOS CON INICIATIVAS SOSTENIBLES	NUMERO	292																																			
O.1 ACTUACIONES PROGRAMAS DE RECUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	11																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO		
O.1 ACTUACIONES PROGRAMA DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	60
O.1 PROGRAMAS DE GRANDES CIUDADES	NUMERO	6
O.1 ACTUACIONES DE DESARROLLO Y EJECUCION DE PRODUCTOS TURISTICOS SINGULARES	NUMERO	6
O.1 ACTUACIONES EN PROYECTOS UNION EUROPEA	NUMERO	8
O.1 ESTUDIOS, ESTAD.E INVEST. TCA CON INF.	NUMERO	6
O.2 CONTACTOS EN PLANES DE ACTUACION TURISTICA	NUMERO	460.150.280
O.2 ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA CON PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	500
O.2 CONTACTOS EN ACTUACIONES DE DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	NUMERO	730.793.670



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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	59.564	59.564
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	51	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.419	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.756	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.812	
.05		TRIENIOS	313.682	928.669
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	363.648	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	624.649	988.297
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.074	31.074
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.485	40.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	609.420	609.420
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	4.687	614.107
		TOTAL CAPITULO 1		2.631.196
		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.	18.562.500	18.562.500
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 DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	140.000	18.702.500
		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 CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	41.428	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	20.714	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	20.714	82.856
		TOTAL CAPITULO 4		18.785.356
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	524.000	524.000
		TOTAL CAPITULO 6		524.000
		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.	475.000	475.000
747	.32	A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ A ENTES NO INCLUIDOS EN EL SECTOR AA.PP. ANDALUZ CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	614.500	614.500
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.01	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE OLVERA. INFRASTRUCT MOVILIDAD TURISTICA SOSTENIBLE	125.500	
	.14	A AYUNTAMIENTOS PLANES TURISTICOS EN COLABORACION CON EL ESTADO	56.625	182.125
765	.02	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	2.244.367	2.244.367
766	.03	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN GRANDES CIUDADES	5.557.193	5.557.193
767	.00	A MANCOMUNIDADES A MANCOMUNIDADES INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD	4.238.535	4.238.535
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.00	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	1.101.761	1.101.761
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	4.300.512	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA	65.011	
	.09	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INFRAESTRUCTURAS TURISTICAS VIA VERDE	400.000	4.765.523
		TOTAL CAPITULO 7		19.179.004
		TOTAL 01		41.119.556



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
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	99	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	234.837	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	516.261	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	425.048	
.05		TRIENIOS	486.890	1.663.036
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	768.270	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.308.531	2.076.801
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.320	60.320
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	1.061.690	1.061.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	67.956	67.956
TOTAL CAPITULO 1				4.930.768
TOTAL 02				4.930.768
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	2.676	
231		LOCOMOCION	1.148	3.824
TOTAL CAPITULO 2				3.824
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.229.903	1,229.903
TOTAL CAPITULO 6				1.229.903
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.36		TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTRAS E. E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	19.000.000	19.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		19.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		20.233.727
		<u>TOTAL PROGRAMA 75B</u>		66.284.051



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	18.00																																				
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. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS5. FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL TURISMO																																					
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 LAB3.1. ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA4.1. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS4.2. SUBVENCIONES IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE CALIDAD5.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MATERIA ECUESTRE5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓN HOSTELERÍA																																					
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>1.511.560</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>5.166.087</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>581.667</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>9.300.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.559.314</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	25		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.560		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.166.087		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	581.667		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.300.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.559.314	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	25																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.560																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.166.087																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	581.667																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.300.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.559.314																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO</td><td>NUMERO</td><td>150</td></tr><tr><td>O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO</td><td>NUMERO</td><td>160</td></tr><tr><td>O.1 ENTIDADES ASIST.TECNICA CERTIFICADO DE CALIDAD</td><td>NUMERO</td><td>70</td></tr><tr><td>O.1 CONTACTOS CALIDAD Y APORTACION PARA FORMACION</td><td>NUMERO</td><td>158</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	150	O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	160	O.1 ENTIDADES ASIST.TECNICA CERTIFICADO DE CALIDAD	NUMERO	70	O.1 CONTACTOS CALIDAD Y APORTACION PARA FORMACION	NUMERO	158																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 ENTIDADES ADHERIDAS CALIDAD TURISTICA EN DESTINO	NUMERO	150																																			
O.1 ENTIDADES DISTINGUIDAS CALIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	NUMERO	160																																			
O.1 ENTIDADES ASIST.TECNICA CERTIFICADO DE CALIDAD	NUMERO	70																																			
O.1 CONTACTOS CALIDAD Y APORTACION PARA FORMACION	NUMERO	158																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO		
PROFESIONAL		
O.2 TOTAL ACCIONES DE TRANSFEREN. DEL CONOCIMIENTO	NUMERO	178
O.2 PARTICIPANTES EN ACCIONES DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO		(H) 880 (M) 720
O.2 CONTACTOS INNOVACION	NUMERO	1.600
O.3 INVESTIGACION Y ANALISIS	NUMERO	752
O.4 SUBVENCIONES EN MAT. TURISMO PRIVADOS	NUMERO	40
O.4 EMPRESAS QUE PUNTIAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	NUMERO	20
O.4 SUBVENCIONES PARA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD	NUMERO	100
O.5 ACTUACIONES PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	NUMERO	7
O.5 ALUMNADO PROGRAMA FORMACIÓN ECUESTRE		(H) 124 (M) 145
O.5 PROYECTOS PROGRAMA FORMACIÓN PROFESIONAL	NUMERO	6
O.5 ALUMNADO PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA		(H) 110 (M) 106



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	24	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.387	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.05		TRIENIOS	282.991	568.363
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	176.543	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.395	476.938
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.623	14.623
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	381.450	381.450
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	12.498	12.498
		TOTAL CAPITULO 1		1.511.560
		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.	2.870.000	2.870.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE	2.091.674	2.091.674
		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 PARA FORMACION	68.333	68.333
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA FUNDACION CINNTA	136.080	136.080
		TOTAL CAPITULO 4		5.166.087
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	281.667	281.667
		TOTAL CAPITULO 6		281.667
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.05	A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		7.959.314
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A APES, SOC. MERCANTILES Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.36	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. AGENC.PUBLICAS EMPRES, SDAD MERC. OTRAS E. E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	1.000.000	1.000.000
744	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE	900.000	900.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.03	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	6.400.000	6.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		8.300.000
		TOTAL 17		8.600.000
		TOTAL PROGRAMA 75D		16.559.314



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO	18.00																																				
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO																																					
OBJETIVOS: <ol style="list-style-type: none">1. AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES COMERCIALES2. FAVORECER LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES Y PROMOVER LA CULTURA EMPRENDEDORA EN EL SECTOR COMERCIAL3. POTENCIAR EL TEJIDO COMERCIAL EN LOS NÚCLEOS URBANOS, IMPULSANDO LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS4. IMPULSO Y MEJORA DEL SECTOR ARTESANAL ANDALUZ5. MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO AMBULANTE A TRAVÉS DE SU MODERNIZACIÓN Y FORMACIÓN																																					
ACTIVIDADES: <ol style="list-style-type: none">1.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES2.1. CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO INTERIOR3.1. CONVOCATORIA AYUDAS A LA DINAMIZACIÓN DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS3.2. EDICIÓN PREMIOS ANDALUCÍA DEL COMERCIO INTERIOR: MODALIDAD CENTROS COMERCIALES ABIERTOS4.1. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES ARTESANAS4.2. IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO EN EL SECTOR ARTESANO5.1. ACCIONES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y LA INNOVACIÓN DE LAS PERSONAS COMERCIANTES AMBULANTES5.2. PROMOCIÓN INNOVACIÓN COMERCIO AMBULANTE																																					
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>115</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>6.018.334</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>965.000</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>1.890.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>8.226.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>17.099.334</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS	115		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.018.334		CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965.000		CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.890.000		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.226.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.099.334	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS	115																																				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.018.334																																				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965.000																																				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.890.000																																				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.226.000																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.099.334																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES</td><td>NUMERO</td><td>70</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	70																														
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	NUMERO	70																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO		18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO		
O.1 PYMES COMERCIALES QUE PUNTUAN EN CRITERIOS DE IGUALDAD	PORCENTAJE	5,00
O.2 PERSONAS BECARIAS FORMACION EN COMERCIO INTERIOR	(H)	12
	(M)	28
O.3 PROYECTOS DINAMIZACION COMERCIAL ASOC.	NUMERO	30
O.3 CANDIDATURAS RECONOCIM. EXCELEN.CENTROS COMERC.ABIERT	NUMERO	10
O.4 PROYECTOS MODERNIZACION PYMES ARTESANAS	NUMERO	30
O.4 PROYECTOS PROMOCION ARTESANIA: ASOCIACIONES	NUMERO	10
O.5 MODULOS FORMATIVOS CON INCLUSION DE PERSPECTIVA DE GENERO	NUMERO	4
O.5 SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUMERO	70



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
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		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	43.068	57.688
.01				57.688
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	46	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.691	
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.812	
.02		TRIENIOS	353.708	913.016
.05				
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	361.244	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	637.904	999.148
.01				1.912.164
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	28.027	28.027
.00				
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.500	9.500
.00				37.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	596.455	596.455
.00				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	3.594	3.594
.02				600.049
		TOTAL CAPITULO 1		2.607.428
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		FOMENTO ARTESANIA	400.000	400.000
				400.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		FOMENTO ARTESANIA	150.000	150.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		COOPERACION EMPRESARIAL	300.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		OTRAS AYUDAS DE COOPERACION	115.000	415.000
				565.000
		TOTAL CAPITULO 4		965.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	690.000	690.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		890.000
		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	200.000	200.000
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	1.000.000	
		A AYUNTAMIENTOS PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	200.000	1.200.000
769	.00	CONSORCIOS CONSORCIOS DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	500.000	500.000
774	.01	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS PROMOCION COMERCIAL	200.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO ARTESANIA	350.000	
		A EMPRESAS PRIVADAS FORMACION DEL PERSONAL Y LA INNOVACION PARA MODERNIZ COMERCIO AMB.	300.000	850.000
784	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FORMACION EN COMERCIO	800.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.395.000	
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION DE EVENTOS COMERCIALES	200.000	2.395.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.145.000
		TOTAL 01		9.607.428
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
120	66	RETRIB. BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		
	.00	13 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	190.805	
	.01	26 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	335.570	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	266.891	
.05		TRIENIOS	342.291	1.135.557
121		RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNC. Y ESTAT.		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	512.761	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	882.057	1.394.818
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.205	28.748
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.390	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.091	24.535
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.213	
.01		PERSONAL LABORAL	420	40.633
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	710	710
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	761.690	761.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION AL PERSONAL FUNCIONARIO	24.215	24.215
		TOTAL CAPITULO 1		3.410.906
		TOTAL 02		3.410.906
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		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		
		FORMACION EN COMERCIO	312.000	312.000
		TOTAL CAPITULO 7		312.000
		TOTAL 16		312.000
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO				18.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	2.769.000	2.769.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.769.000
		<u>TOTAL 17</u>		3.769.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 76A</u>		17.099.334



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO													1800
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
75A D.Y S. GRALES. DE TURISMO Y COMERCIO	16.189.832	1.100.000				17.289.832	390.606		390.606				17.680.438
75B PLANIFICACION, ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	7.561.964	3.824		18.785.356		26.351.144	1.753.903	38.179.004	39.932.907				66.284.051
75D CALIDAD, INNOVACION Y FOMENTO DEL TURISMO	1.511.560			5.166.087		6.677.647	581.667	9.300.000	9.881.667				16.559.314
TOTAL FUNCIÓN 75	25.263.356	1.103.824		23.951.443		50.318.623	2.726.176	47.479.004	50.205.180				100.523.803
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	6.018.334			965.000		6.983.334	1.890.000	8.226.000	10.116.000				17.099.334
TOTAL FUNCIÓN 76	6.018.334			965.000		6.983.334	1.890.000	8.226.000	10.116.000				17.099.334
TOTAL GRUPO 7	31.281.690	1.103.824		24.916.443		57.301.957	4.616.176	55.705.004	60.321.180				117.623.137
TOTAL GENERAL	31.281.690	1.103.824		24.916.443		57.301.957	4.616.176	55.705.004	60.321.180				117.623.137



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 ADMON. 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. 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 1.3. TRAMITACIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES 2.1. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL 3.1. INDEMNIZACIONES TRAMITADAS A CARGO DEL SEGURO 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>8</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>4.770.706</td><td>321.175</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>4.770.706</td><td>321.175</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		8	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.770.706	321.175	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	4.770.706	321.175
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		8																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.770.706	321.175																																			
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	4.770.706	321.175																																			
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></td><td>(H) 213 (M) 300</td></tr><tr><td>O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS</td><td></td><td>(H) 33,00 (M) 47,00</td></tr><tr><td>O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS DE AYUDAS ESTIMADOS FRENTE A RECURSOS PRESENTADOS</td><td></td><td>(H) 2,00 (M) 3,00</td></tr><tr><td>O.2 DEMANDAS DE INFORMACIÓN ATENDIDAS</td><td></td><td>(H) 80</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD		(H) 213 (M) 300	O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS		(H) 33,00 (M) 47,00	O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS DE AYUDAS ESTIMADOS FRENTE A RECURSOS PRESENTADOS		(H) 2,00 (M) 3,00	O.2 DEMANDAS DE INFORMACIÓN ATENDIDAS		(H) 80																					
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 SOLICITUDES PRESENTADAS AYUDA DISCAPACIDAD		(H) 213 (M) 300																																			
O.1 SOLICITUDES AYUDA DISCAPACIDAD CONCEDIDAS RESPECTO A SOLICITUDES PRESENTADAS		(H) 33,00 (M) 47,00																																			
O.1 EXPEDIENTES DE RECURSOS DE AYUDAS ESTIMADOS FRENTE A RECURSOS PRESENTADOS		(H) 2,00 (M) 3,00																																			
O.2 DEMANDAS DE INFORMACIÓN ATENDIDAS		(H) 80																																			



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		(M) 120
		(H) 100
		(M) 115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	3.355.928	4.355.928
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	414.778	4.770.706
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.770.706
		<u>TOTAL 01</u>		4.770.706
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		4.770.706



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. GESTIÓN EFICIENTE CONTRAT. PCA. CREACIÓN CENTRAL DE COMPRAS. COORDINACIÓN PROYECTOS CPP2. ANALIZAR SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DE EMPRESAS PÚBLICAS3. GESTIONAR Y MANTENER EL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS, EL PARQUE MÓVIL Y LA GERENCIA DE RIESGOS4. COORDINAR LOS ALQUILERES DE INMUEBLES.5. GESTIÓN EFICIENTE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS DE CONTRATACIÓN. CREACIÓN DE LA CENTRAL		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none">1.1. ADQUIS., CONSTRUCC. MANTEN. Y REHABILIT. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS EDIFICIOS1.2. GESTIÓN JURÍDICA DE EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES DE BIENES, ENAJENACIONES, CESIONES, REGULARIZACIÓN PATRIMONIAL2.1. 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.3.2. RACIONALIZAR LA DIMENSIÓN Y COMPOSICIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. ADMINISTRACIÓN DE LAS PÓLIZAS4.1. GESTIÓN DE ALQUILERES DE INMUEBLES Y EMISIÓN DE INFORMES PRECEPTIVOS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTOS5.1. CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO Y DECLARACIÓN DE NECESARIA UNIFORMIDAD DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS.5.2. IMPULSO, CONOCIMIENTO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA QUE SE SOMETAN A LA APROBA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		70
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.125.025
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.409.733	5.594
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	91.740	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.063.635	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.565.108	3.130.619



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO		
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN (ADQUISIC, REHABILITACIÓN Y OBRA NUEVA)	NUMERO	15
O.1 IMPORTE DE OBRA CERTIFICADO/IMPORTE DE OBRA PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO	PORCENTAJE	100,00
O.1 LIQUIDACIONES OBRAS APROBADAS/LIQUIDACIONES PENDIENTES EJERCICIO	PORCENTAJE	100,00
O.1 ACTUACIONES REALIZADAS EN EDIFICIOS/EDIFICIOS SUSCEPTIBLES DE ACTUACIÓN	PORCENTAJE	5,00
O.1 ACTUACIONES EN SOLARES/SOLARES GESTIONADOS	PORCENTAJE	10,00
O.1 EXPEDIENTES DE ADQUISICIONES Y ACEPTACIONES DE CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.1 EXPEDIENTES DE ENAJENACIONES Y CESIONES TRAMITADOS	NUMERO	40
O.1 REGULARIZACIONES PATRIMONIALES TRAMITADAS	NUMERO	80
O.2 INFORMES SOBRE EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	NUMERO	30
O.3 GESTIONES EN EL SISTEMA DE INVENTARIO	NUMERO	2.500
O.3 INCIDENCIAS RESUELTAS RELATIVAS AL IGBD/INCIDENCIAS RECIBIDAS	PORCENTAJE	100,00
O.3 TRAMITACION ACTUACIONES DE RIESGO	NUMERO	4.000
O.3 AUTORIZACIONES PREVIAS A ADQUISICIONES Y RENTING DE VEHÍCULOS	NUMERO	150
O.3 ITV TRAMITADAS	NUMERO	2.000
O.3 INFORMES EMITIDOS SOBRE SEGUROS/INFORMES SOLICITADOS	NUMERO	27
O.4 INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ARRENDAMIENTOS	NUMERO	400
O.4 ARRENDAMIENTOS GESTIONADOS	NUMERO	79
O.5 TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	1.300
O.5 GESTIONES EN EL REGISTRO DE LICITADORES	NUMERO	960
O.5 ACUERDOS MARCOS FIRMADOS	NUMERO	85
O.5 OFERTAS PUNTUALES REALIZADAS	NUMERO	116
O.5 INFORMES EMITIDOS SOBRE CPP/INFORMES SOLICITADOS	PORCENTAJE	100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
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	50.318.019	50.318.019
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	130.000	130.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.750	933.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000	17.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.765.609	
	.01	AGUA	130.000	
	.02	GAS	180.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.750	
	.09	OTROS SUMINISTROS	160.000	2.240.359
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.000	9.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.060.768	
	.09	OTROS RIESGOS	200.000	1.860.768
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	737.912	737.912
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.500	
	.09	OTROS	20.000	21.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	790.000	
	.01	SEGURIDAD	420.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
	.09	OTROS	305.000	1.920.000
		TOTAL CAPITULO 2		58.058.308
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	91.740	91.740
		TOTAL CAPITULO 3		91.740
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.156.000	14.156.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.000	61.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.217.000
		<u>TOTAL 01</u>		72.367.048
		<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	550.185	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	85.000	635.185
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.500.000	
	.01	AGUA	200.000	
	.02	GAS	133.700	
	.03	COMBUSTIBLE	9.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.040	1.846.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	970.000	
	.01	SEGURIDAD	900.000	3.716.240
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.351.425
		<u>TOTAL 02</u>		4.351.425
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	846.635	846.635
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		846.635
		<u>TOTAL 17</u>		846.635
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		77.565.108



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS	6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL	

OBJETIVOS:

1. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA DE LA ADMÓN. DE LA JA Y SUS EE.II PARA MEJORAR EL USO DE LAS TIC
2. CONVERGENCIA DE HERRAMIENTAS CORPORATIVAS PARA PROCESOS HOMOGÉNEOS EN EL ÁMBITO DE LA JA
3. IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
4. APERTURA DE LA ADMINSTRACIÓN A LA CIUDADANÍA POR MEDIO DE LAS TIC
5. MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLICO MEDIANTE EL USO DE LAS TIC

ACTIVIDADES:

- 1.1. IMPULSO DE EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA Y ESTUDIO Y PPTA DE CONSOLIDACIÓN RECURSOS DISPERSOS
- 1.2. COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN MATERIA TIC DE LA JA Y SUS ENTES INSTRUMENTALES
- 2.1. IMPLANTACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS DEL ÁMBITO ECONÓMICO FINANCIERO
- 3.1. INCORPORACIÓN A TRAMITACIÓN DE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EL ACCESO A LAS PLATAFORMAS DE ADMON. ELECTR
- 4.1. DEFINICIÓN DE UN PORTAL PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
- 4.2. MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS EN SUS SOLICITUDES DE SERVICIOS POR DIFERENTES CANALES
- 5.1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CEIS
- 5.2. IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE MEJOREN LA PRODUCTIVIDAD

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		102
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.984.306
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	38.114.257	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.894.257	5.049.579

INDICADORES:

	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 EXPEDIENTES HORIZONTALES CON IMPACTO EN LA EFICIENCIA	NUMERO	2



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL		
O.1 REALIZACION Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE CONSOLIDACION DE LOS RECURSOS FISICOS DISPERSOS	PORCENTAJE	100,00
O.1 EXPEDIENTES DE INFOCOR INFORMADOS	NUMERO	100
O.1 CUMPLIMIENTO DEL HITO ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO DESDE LA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA	PORCENTAJE	100,00
O.1 IMPULSO DE LA HERRAMIENTA DE GESTION DE PROYECTO	PORCENTAJE	100,00
O.2 PERSONAS USUARIAS CONECTADAS AL SISTEMA GIRO (HOMBRES Y MUJERES)	(H)	1.300
	(M)	1.700
O.2 WEB-SERVICES OPERATIVOS A EFECTOS DE LA PLATAFORMA DE INTEROPERABILIDAD PARA LA COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS HORIZONTALES	NUMERO	100
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMUNIDAD	NUMERO	900.000
O.3 REGISTROS ELECTRONICOS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	1.850.142
O.3 FIRMAS ELECTRONICAS JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	10.000.000
O.3 SELLOS DE TIEMPO JUNTA DE ANDALUCIA	EN MILLONES	12
O.3 CERTIFICADOS ELECTRONICOS SUPRESIÓN CERTIFICADOS SOPORTE PAPEL	NUMERO	2.420.000
O.3 FACTURAS TRAMITADAS ELECTRONICAMENTE	NUMERO	1.200.000
O.4 REALIZACION DEL DOCUMENTO DE DEFINICION DE UN PORTAL PARA APOYAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	100,00
O.4 REALIZACION DEL DOCUMENTO DE DEFINICION DE LOS MECANISMOS QUE POSIBILITEN LA ACTIVIDAD DE OPEN DATA	PORCENTAJE	100,00
O.4 REALIZACION Y PRESENTACION DEL DOCUMENTO ESTRATEGICO SOBRE EL IMPULSO DE ESTANDARES ABIERTO EN EL MARCO DEL ESQUEMA NACI	PORCENTAJE	100,00
O.4 SOLICITUDES DE CIUDADANIA DE SERVICIOS RESUELTAS POR VIA TELEMATICA	NUMERO	80
O.5 TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN LAS LLAMADAS	MINUTOS	1
O.5 INTEGRACIONES DE CORREO ELECTRONICO (WEBMAIL) CON HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD	NUMERO	3
O.5 HORAS GLOBALES DE FORMACION DE GIRO	HORAS	855



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS			31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS			6.1.I
RESPONSABLE: D.G POLÍTICA DIGITAL			
O.5 PERSONAS FORMADAS EN GIRO		(H)	320
		(M)	480



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	15.023.012	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.023.611	19.377.335
				20.933.648
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		33.248.901
		TOTAL 01		34.028.901
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	4.865.356	4.865.356
				4.865.356
		TOTAL CAPITULO 6		4.865.356
		TOTAL 17		4.865.356
		TOTAL PROGRAMA 61I		38.894.257



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 PRESUPUESTO INICIALMENTE APROBADO.																																					
ACTIVIDADES: 1.1. APLICACIÓN A DETERMINADAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SEGÚN EL PROCEDIMIENTO LEGAL PARA FONDO DE CONTINGENCIA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>16.000.000</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000		CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS																																					
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																					
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS																																					
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																					
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA	16.000.000																																				
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																					
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																					
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th>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 2015

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 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS													3100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL TOTAL FUNCIÓN 12	4.770.706 4.770.706					4.770.706 4.770.706							4.770.706 4.770.706
TOTAL GRUPO 1	4.770.706					4.770.706							4.770.706
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA CA		62.409.733	91.740			62.501.473	15.063.635		15.063.635				77.565.108
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS TOTAL FUNCIÓN 61		780.000 63.189.733	91.740			780.000 63.281.473	38.114.257 53.177.892		38.114.257 53.177.892				38.894.257 116.459.365
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS TOTAL FUNCIÓN 63					16.000.000 16.000.000	16.000.000 16.000.000							16.000.000 16.000.000
TOTAL GRUPO 6		63.189.733	91.740		16.000.000	79.281.473	53.177.892		53.177.892				132.459.365
TOTAL GENERAL	4.770.706	63.189.733	91.740		16.000.000	84.052.179	53.177.892		53.177.892				137.230.071



A CC.LL. POR P.I.E.



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

A CC.LL. 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 CC.LL. 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>13</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>606.534</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>2.551.960.514</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>369.500</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>4.070.096</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>2.556.030.610</td><td>481.005.956</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		13	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		606.534	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.551.960.514	480.000.000	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		369.500	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.070.096		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.556.030.610	481.005.956
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		13																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		606.534																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.551.960.514	480.000.000																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		369.500																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.070.096																																				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.556.030.610	481.005.956																																			
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 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CC.LL. 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	1.564.963.296	1.564.963.296
468	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	986.997.218	986.997.218
		TOTAL CAPITULO 4		2.551.960.514
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A DIPUTACIONES		
768	.00	A DIPUTACIONES		
		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	4.070.096	4.070.096
		TOTAL CAPITULO 7		4.070.096
		TOTAL 18		2.556.030.610
		TOTAL PROGRAMA 81B		2.556.030.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CC.LL. POR P.I.E.													3200	
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.					2.551.960.514		2.551.960.514		4.070.096	4.070.096				2.556.030.610
TOTAL FUNCIÓN 81					2.551.960.514		2.551.960.514		4.070.096	4.070.096				2.556.030.610
TOTAL GRUPO 8					2.551.960.514		2.551.960.514		4.070.096	4.070.096				2.556.030.610
TOTAL GENERAL					2.551.960.514		2.551.960.514		4.070.096	4.070.096				2.556.030.610



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 FONDOS AGRARIOS		
OBJETIVOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. APOYO A LA RENTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS. 2. REGULACIÓN DE MERCADOS. 3. GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SIN CAMINOS RURALES) 		
ACTIVIDADES:		
<ol style="list-style-type: none"> 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. AYUDAS AL DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES DE DESMOTADO DE ALGODÓN. 3.1. GESTIÓN DE FINCAS AGROGANADERAS Y MANTENIMIENTO DE SILOS 		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.532.385
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.611.425.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.463.032
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		76.023.206
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.611.425.000	85.018.623
INDICADORES:	MAGNITUD	CUANTÍA
O.1 AYUDAS PAGO UNICO (PERSONAS FISICAS)		(H) 163.000
		(M) 99.000
O.1 PRHM AYUDAS PAGO UNICO (PERSONAS FISICAS)	PORCENTAJE	1,00
O.1 AYUDAS PAGO UNICO (PERSONAS JURIDICAS)	NUMERO	12.900
O.1 AYUDA CULTIVOS Y AYUDAS ESPEC. SUPERFICIE (PERSONAS FISICAS)		(H) 11.200
		(M) 5.000
O.1 PRHM AYUDA CULTIVOS Y AYUDAS ESPEC. SUPERFICIE	PORCENTAJE	1,00



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 FONDOS AGRARIOS		
(PERSONAS FISICAS)		
O.1 AYUDA CULTIVOS Y AYUDAS ESPEC. SUPERFICIE (PERSONAS JURIDICAS)	NUMERO	2.690
O.1 AYUDAS GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEC. GAN. (PERSONAS FISICAS)		(H) 14.230 (M) 5.060
O.1 PRHM AYUDAS GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEC. GAN. (PERSONAS FISICAS)	PORCENTAJE	1,00
O.1 AYUDAS GANADO VACUNO Y AYUDAS ESPEC.GAN. (PERSONAS JURIDICAS)	NUMERO	5.025
O.2 CENTROS PROGRAMA LECHE ESCOLAR	NUMERO	80
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS FONDOS OPERATIVOS	NUMERO	92
O.2 PERSONAS JURIDICAS BENEFICIARIAS DESMN. PLANTAS DE ALGODON	NUMERO	15
O.3 GESTION, FINCAS, SILOS E INFRAEST. AGRARIAS	HA	4.603



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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		
430		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS AGENCIAS ADMINISTR.		
	.13	TRANSFERENCIAS ARES		
		AGENCIA GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA PARA FINCAS	1.100.000	1.100.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.400.000.000	
	.09	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	120.000.000	
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	90.325.000	1.610.325.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.611.425.000
		TOTAL 15		1.611.425.000
		TOTAL PROGRAMA 71F		1.611.425.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
TOTAL FUNCIÓN 71				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
TOTAL GRUPO 7				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000
TOTAL GENERAL				1.611.425.000		1.611.425.000							1.611.425.000



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: OFICINA PENSIONES E INSTITUCIONES (S.G.PLANIFICACIÓN Y EVAL.ECON.)																																					
OBJETIVOS: 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: 1.1. GESTIÓN Y PAGO DE NÓMINAS AYUDA PERIODICA A ANCIANOS Y DISCAPACITADOS. 1.2. 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. Y S.G.I.M. 3.1. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS DE P.N.C. 3.2. AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO A BENEFICIARIOS DE P.N.C.																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>24.702.410</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>24.702.410</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.702.410		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	24.702.410	
	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	24.702.410																																				
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	24.702.410																																				
INDICADORES:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTÍA</th></tr></thead><tbody><tr><td>O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS</td><td>NUMERO</td><td>3.000</td></tr><tr><td>O.1 IMPORTE MENSUAL PENSIONES FAS</td><td>EUROS</td><td>150</td></tr><tr><td>O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS-SGIM</td><td>NUMERO</td><td>2.707</td></tr><tr><td>O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM</td><td>EUROS</td><td>1.141</td></tr><tr><td>O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC</td><td>NUMERO</td><td>100.616</td></tr><tr><td>O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC</td><td>EUROS</td><td>118</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTÍA	O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	3.000	O.1 IMPORTE MENSUAL PENSIONES FAS	EUROS	150	O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS-SGIM	NUMERO	2.707	O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.141	O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	100.616	O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	118															
	MAGNITUD	CUANTÍA																																			
O.1 PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENCIA SOCIAL-FAS	NUMERO	3.000																																			
O.1 IMPORTE MENSUAL PENSIONES FAS	EUROS	150																																			
O.2 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS FAS-SGIM	NUMERO	2.707																																			
O.2 IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRAORDINARIA FAS-SGIM	EUROS	1.141																																			
O.3 PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	NUMERO	100.616																																			
O.3 IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRAORDINARIA PNC	EUROS	118																																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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	11.892.737	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL	3.312.993	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS	3.202.560	18.408.290
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		18.408.290
		<u>TOTAL 01</u>		18.408.290
		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	6.294.120	6.294.120
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		6.294.120
		<u>TOTAL 18</u>		6.294.120
		<u>TOTAL PROGRAMA 31F</u>		24.702.410



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2015

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 TOTAL FUNCIÓN 31					24.702.410 24.702.410		24.702.410 24.702.410							24.702.410 24.702.410
TOTAL GRUPO 3					24.702.410		24.702.410							24.702.410
TOTAL GENERAL					24.702.410		24.702.410							24.702.410



**PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA**



PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 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 COMUNIDAD 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																																					
	<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>13</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td>606.534</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>480.000.000</td><td>2.551.960.514</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>369.500</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td>4.070.096</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>480.000.000</td><td>2.557.036.566</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		13	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		606.534	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	2.551.960.514	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA			CAP. 6 INVERSIONES REALES		369.500	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.070.096	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	480.000.000	2.557.036.566
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		13																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		606.534																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		29.922																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																					
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.000.000	2.551.960.514																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES		369.500																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.070.096																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	480.000.000	2.557.036.566																																			
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 2015

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 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	119.354.302	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	109.464.826	
	.03	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	75.334.950	
	.04	A AYUNTAMIENTOS		
		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	175.845.922	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 2015

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 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