



**PROYECTO DE LEY DEL  
PRESUPUESTO DE LA  
COMUNIDAD AUTÓNOMA  
DE ANDALUCÍA  
2021**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR  
PROGRAMAS II. AGENCIAS Y CONSORCIOS**



## ÍNDICE

<b>AGENCIAS ADMINISTRATIVAS.....</b>	<b>pág.</b>	<b>1</b>
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.....	pág.	2
AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA.....	pág.	19
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	pág.	31
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD.....	pág.	42
I.A.I.F.A.P.A.P.E.....	pág.	58
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA.....	pág.	76
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.....	pág.	90
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.....	pág.	154
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE.....	pág.	178
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO.....	pág.	189
<b>AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.....</b>	<b>pág.</b>	<b>201</b>
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.....	pág.	202
AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA.....	pág.	231
AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA.....	pág.	245
<b>CONSORCIOS.....</b>	<b>pág.</b>	<b>269</b>
CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS.....	pág.	270
CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.....	pág.	280
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.....	pág.	293
CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE.....	pág.	300
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA.....	pág.	307
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA.....	pág.	316
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA.....	pág.	325
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA.....	pág.	334
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN.....	pág.	346
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA.....	pág.	356
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.....	pág.	367
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR.....	pág.	380
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.....	pág.	390
<b>AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES.....</b>	<b>pág.</b>	<b>401</b>
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA.....		



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE  
ANDALUCÍA 2021

(RTVA).....	pág.	402
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA.....	pág.	413
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN.....	pág.	427
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA.....	pág.	458
AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO.....	pág.	528
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA).....	pág.	540
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR.....	pág.	559
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL.....	pág.	577
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.....	pág.	588
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA.....	pág.	599
EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES).....	pág.	610
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID).....	pág.	623
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA.....	pág.	636
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA).....	pág.	656
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.....	pág.	670
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA.....	pág.	681
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES.....	pág.	692
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH).....	pág.	705



## **AGENCIAS ADMINISTRATIVAS**



**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL(IAAP)	1.671.232	1.671.232
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	1.000	1.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.672.232
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.810.402	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.535.587	12.345.989
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		12.345.989



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	362.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.000	372.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>372.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.672.232	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.345.989	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>14.018.221</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	372.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>372.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>14.390.221</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>	
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la agilidad y eficiencia de los procesos selectivos	OE+	X
1.1. Gestionar los procesos selectivos teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Garantizar la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.1.2. Incorporar temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
1.2. Finalización de las OEPs ordinarias 2017/2018 y de estabilización 2017-2019	OO	
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas correspondientes a las OEPs 2017-2018 y Decretos 2013/17 y 406/2019 de estabilización	AC	
1.2.2. Publicación de listados definitivos de aprobados en procesos selectivos de las Ofertas de Empleo Público 2017/2018 y estabil.	AC	
1.2.3. Gestión de las pruebas selectivas a realizar de las Ofertas de Empleo 2017/2018 del personal de Justicia	AC	
2. Mejorar la eficiencia de la admón.pública a través de la innovación, evaluación, la colaboración y el aprendizaje permanente	OE+	X
2.1. Aumentar el número de mujeres entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
2.1.1. Introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre el personal que colabora con el IAAP	AC	X
2.2. Mejorar los procesos de detección de necesidades formativas, selección y planificación de la formación	OO	
2.2.1. Puesta en marcha de procesos de diagnóstico de necesidades, selección y planificación de la formación	AC	
2.3. Formar al personal al servicio de la administración e incorporar nuevas modalidades formativas basadas en la colaborac.	OO	
2.3.1. Puesta en marcha de acciones formativas adaptadas a los distintos momentos de la vida administrativa	AC	
2.3.2. Puesta en marcha de acciones formativas que fomenten el autoaprendizaje	AC	
2.3.3. Fortalecimiento de la Escuela de Especialización y postgrado a través del incremento de actuaciones de estudios de Postgrado	AC	
2.4. Formar al personal formador y gestor en consonancia con los nuevos roles formativos	OO	
2.4.1. Puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al personal formador y gestor que colabora con el IAAP	AC	
2.5. Impulsar la innovación en la Junta de Andalucía	OO	
2.5.1. Mantenimiento y fortalecimiento de espacios de encuentro para las personas innovadoras en la Junta de Andalucía (InnovAnda)	AC	
2.5.2. Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la innovación	AC	
2.5.3. Desarrollar habilidades y competencias para el impulso y el desarrollo de proyectos de innovación	AC	
2.6. Aumentar la capacidad directiva de las personas que desempeñan o puedan desempeñar puestos directivos	OO	
2.6.1. Realización del programa de Desarrollo Personalizado de Competencias Directivas	AC	
2.6.2. Realización del programa de Iniciativa Mentor	AC	
2.6.3. Realización del programa de Desarrollo Predirectivo – Líderes Emergentes	AC	
2.6.4. Realización de Talleres	AC	
2.6.5. Realización de actuaciones de consultoría/asesoramiento/formación a unidades	AC	
2.7. Impulsar la Gestión del Conocimiento en la organización	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>	
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.7.1. Ejecución del Plan Anual de Publicaciones	AC	
2.7.2. Realización del programa de Embajadores del Conocimiento	AC	
2.7.3. Formación en Gestión del Conocimiento	AC	
2.8. Aumentar el número de planes estratégicos que cuentan con evaluabilidad	OO	
2.8.1. Asesoramiento para la elaboración del Planes estratégicos	AC	
2.9. Desarrollar capacidades evaluadoras para aumentar la eficiencia	OO	
2.9.1. Actividades de sensibilización y formación en Evaluación	AC	
2.10. Aumentar las competencias digitales de las personas de la organización paliando la brecha de género en capacitación digital	OO	X
2.10.1. Realización de actividades de formación dirigidas a aumentar las competencias digitales	AC	
2.10.2. Realización de actuaciones de mejora de competencias digitales en mujeres	AC	X
2.10.3. Realización de acciones formativas para paliar los desequilibrios de género en la capacitación digital	AC	X
3. Alinear todas las actuaciones del IAAP con los objetivos de desarrollo sostenible 2030	OE	
3.1. Aumentar las personas formadas en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible	OO	
3.1.1. Puesta en marcha de un plan de formación en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible dirigido a toda la Junta de Andalucía	AC	
4. Profundizar en la integración del enfoque de género en las actuaciones del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
4.1. Aumentar las personas formadas en materia de género de entre el personal colaborador del IAAP	OO	X
4.1.1. Puesta en marcha de actividades formativas en materia de género para el personal colaborador del IAAP	AC	X
4.2. Mejorar la cantidad y calidad de acciones formativas en materia de género e igualdad en los Planes de Formación	OO	X
4.2.1. Incorporación de formación en género en todas las escuelas del Plan de Formación del IAAP	AC	X
4.3. Mejorar el catálogo de publicaciones del IAAP que contiene temas en materia de género e igualdad de oportunidades	OO	X
4.3.1. Realizar publicaciones que incorporen la igualdad de género vinculada a las actividades del IAAP	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>	<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>	<b>1.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	109	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.578.675	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.737.866	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.701.680	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	372.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>14.390.221</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Paridad de comisiones de selección de OPEs en ejecución	G1	IPRHM	1,00		
1.	Paridad de personas colaboradoras en la realización de pruebas selectivas	G1	IPRHM	1,00		
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	5,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	58,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	64,00		
1.2.3.	Personas participantes en procesos selectivos de Justicia en Andalucía	G2	NUMERO	6.550,00	2.000,00	4.550,00
2.	Personas formadas en la Escuela de Desarrollo Profesional que transfieren en el puesto de trabajo los conocimientos adquiridos	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.1.	Variación interanual de mujeres evaluadoras de políticas públicas	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres autoras de publicaciones y de material didáctico	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación interanual de mujeres docentes colaboradoras en el Plan de formación	G1	PORCENTAJE	4,00		
2.1.1.	Personal docente del Plan de Formación del IAAP	G2	NUMERO	2.700,00	1.350,00	1.350,00
2.1.1.	Personas evaluadoras de políticas públicas	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Personas autoras de publicaciones y material didáctico del IAAP en el año	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
2.2.	Variación interanual de las unidades de la organización que detectan necesidades formativas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Unidades que participan en los procesos de detección de necesidades y planificación formativa	G0	NUMERO	25,00		
2.3.	Variación interanual del alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Personas formadas por el IAAP respecto al total del personal no judicial de la Administración de Justicia	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal de la Administración General formado en modalidades de aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.	Variación interanual del personal no judicial de la Administración de Justicia formado mediante aprendizaje colaborativo	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
2.3.1.	Personas formadas en los programas de la Escuela de Desarrollo Profesional	G2	NUMERO	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.3.1.	Personas formadas en la Escuela de Formación de Justicia	G2	NUMERO	4.000,00	1.000,00	3.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante MOOCs	G2	NUMERO	600,00	200,00	400,00
2.3.1.	Alumnado que participa en proceso de aprendizaje colaborativo mediante Comunidades de Práctica	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00
2.3.2.	Personas participantes en formación online del IAAP	G2	NUMERO	35.000,00	17.000,00	18.000,00
2.3.3.	Personas participantes en las actividades formativas de la escuela de especialización y postgrado	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.4.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente sobre el total de personas formadas del Plan de Formación anual del IAAP	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.4.	Formadores formados en habilidades docentes colaborativas e innovadoras en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.4.1.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
2.4.1.	Acciones formativas del programa de innovación docente	G0	NUMERO	15,00		
2.5.	Personas adheridas a la comunidad de innovación	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
2.5.	Proyectos de innovación co-creados colaborativamente y/o acelerados durante el año	G0	NUMERO	5,00		
2.5.	Personas colaboradoras en proyectos de innovación	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.5.1.	Encuentros de la Comunidad Innovanda organizados	G0	NUMERO	3,00		
2.5.2.	Actividades formativas generales realizadas en materia de innovación	G0	NUMERO	9,00		
2.5.3.	Actividades formativas de apoyo a proyectos innovadores	G0	NUMERO	10,00		
2.6.	Variación del grado de valoración de las competencias directivas del personal participante en la actividad formativa'	G2	PORCENTAJE	4,00	4,00	4,00
2.6.	Personas directivas y predirectivas formadas anualmente	G2	PORCENTAJE	35,00	33,00	37,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas por primera vez	G2	NUMERO	45,00	22,00	23,00
2.6.1.	Personas participantes en el programa de desarrollo de competencias directivas de años anteriores	G2	NUMERO	72,00	36,00	36,00
2.6.2.	Personas telémacas	G2	NUMERO	55,00	23,00	32,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA						01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.2.	Nuevas personas mentoras	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.6.3.	Personas que inician formación como líderes emergentes	G2	NUMERO	45,00	20,00	25,00
2.6.4.	Personas participantes en talleres del itinerario formativo básico para la dirección	G2	NUMERO	225,00	110,00	115,00
2.6.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	3,00		
2.7.	Variación interanual de las personas implicadas en proyectos de gestión del conocimiento	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
2.7.	Grado de ejecución del plan de publicaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.7.1.	Trabajos publicados	G0	NUMERO	8,00		
2.7.2.	Personas participantes en proyectos de gestión del conocimiento	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.7.3.	Personas participantes en acciones formativas de Gestión del Conocimiento	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.8.	Variación interanual del numero de planes estratégicos evaluados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.1.	Organismos asesorados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	10,00		
2.9.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	400,00	180,00	220,00
2.9.1.	Participantes en los cursos de formación de evaluación de políticas públicas	G2	NUMERO	400,00	180,00	220,00
2.10.	Personas formadas en competencias digitales del total de la organización	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
2.10.	Variación interanual de mujeres formadas en competencias digitales	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.10.1	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la mejora de las competencias digitales	G2	NUMERO	10.000,00	4.000,00	6.000,00
2.10.2	Mujeres formadas en competencias digitales	G1	NUMERO	10.000,00		
2.10.3	Acciones formativas en competencia digital específicamente dirigidas a paliar la brecha de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Variación interanual de Consejerías que incorporan formación vinculada a Objetivos de Desarrollo Sostenible	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Variación interanual del personal formado en Objetivos de Desarrollo Sostenible	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
3.1.1.	Personas formadas en Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA</b>						<b>01.31</b>
<b>PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL</b>						<b>1.2.B</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.	Variación interanual del número de mujeres que colaboran con el IAAP	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Variación interanual del número de personas colaboradoras con el IAAP formadas en género	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.1.1.	Personas formadas en género del personal colaborador del IAAP	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
4.2.	Variación interanual de actividades formativas con contenido y trabajo en género	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
4.3.	Publicaciones en materia de género e igualdad en relación al total del Plan de Publicaciones	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.3.1.	Edición publicaciones con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	93	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	860.118	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.038	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.094	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.371	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.006	1.508.627
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	799.835	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.382.903	2.182.738
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		30.897
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.249	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.225	162.789
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	77.019	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	49.289	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	50.618	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.538	179.464
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			15.396	15.396
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.01		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	305.435	305.435
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	64.213	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	67.782
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	914.906	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	79.413	994.319



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.100	13.100
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.980	5.980
				1.013.399
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	49.760	49.760
				49.760
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.578.675</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401.770	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100	401.870
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.250	
	.01	INSTALACIONES	16.228	17.478
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.273	60.273
				88.751
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	23.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	129.502	
	.01	AGUA	14.500	
	.02	GAS	2.000	
	.03	COMBUSTIBLE	900	
	.04	VESTUARIO	3.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.000	153.402
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	29.576	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	9.700	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	26.245	65.521
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	331.646	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	891.891	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	
.09		OTROS	1.250	1.264.787
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	233.000	
.01		SEGURIDAD	212.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.266	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	55.000	
.09		OTROS	67.610	915.876
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		11.000
232		TRASLADOS		12.852
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		862.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.836.959</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BECAS INVESTIGACIÓN I.A.A.P.	30.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIOS BLAS INFANTE	7.000	37.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>67.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	55.000	55.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	32.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000	232.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>362.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.844.634</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA				01.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.900.907	1.900.907
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.900.907</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PLANES DE FORMACION	2.634.680	2.634.680
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.634.680</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>4.545.587</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12B</b>		<b>14.390.221</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PÚBLICA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMN. GENERAL	5.578.675	5.737.866		2.701.680		14.018.221	372.000		372.000				14.390.221
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>5.578.675</b>	<b>5.737.866</b>		<b>2.701.680</b>		<b>14.018.221</b>	<b>372.000</b>		<b>372.000</b>				<b>14.390.221</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>5.578.675</b>	<b>5.737.866</b>		<b>2.701.680</b>		<b>14.018.221</b>	<b>372.000</b>		<b>372.000</b>				<b>14.390.221</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.578.675</b>	<b>5.737.866</b>		<b>2.701.680</b>		<b>14.018.221</b>	<b>372.000</b>		<b>372.000</b>				<b>14.390.221</b>



**AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	66.099.034	66.099.034
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		66.099.034



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	49.425.856	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	27.132.683	76.558.539
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		76.558.539





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.099.034	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>66.099.034</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.558.539	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>76.558.539</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>142.657.573</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA</b>		<b>01.32</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>		<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Hacer la Administración más útil cambiando el enfoque hacia lo que percibe la ciudadanía aplicando la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Servicios públicos adaptados al mundo digital	OO	X
1.1.1. Presencia digital y atención a la ciudadanía	AC	
1.1.2. Servicios digitales para la ciudadanía	AC	
1.1.3. Cohesión territorial y social	AC	X
1.1.4. Fomento del uso y competencias digitales	AC	X
1.2. Transformación tecnológica para acelerar el cambio	OO	
1.2.1. Ciberseguridad	AC	
1.2.2. Infraestructuras corporativas	AC	
1.2.3. Espacios de trabajo digital e innovación	AC	
1.3. Mejora continua de sistemas de información	OO	
1.3.1. Administración digital	AC	
1.3.2. Sistemas corporativos horizontales	AC	
1.3.3. Sistemas sectoriales	AC	
1.4. Gobierno abierto, eficiente y sostenible	OO	
1.4.1. Gobernanza TIC	AC	
1.4.2. Gobierno del dato	AC	
1.4.3. Modelo de servicios digitales	AC	

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.030	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	50.986.460	1.824.498
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.193.884	2.758.965
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.918.690	2.764.888
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	76.508.539	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>142.657.573</b>	<b>7.361.351</b>

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Trámites telemáticos con identificación de sexo	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Valoración media realizada por los usuarios del portal de la Junta	G0	NUMERO	3,80		
1.1.1.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	17.000.000,00		
1.1.1.	Disponibilidad del portal de la Junta	G0	PORCENTAJE	99,95		
1.1.2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.1.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	155,00		
1.1.2.	Pagos efectuados por la ciudadanía con el móvil	G0	NUMERO	137.127,00		
1.1.3.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.3.	Grado de satisfacción (1-10) de Administraciones usuarias con el servicio de Red Nerea	G2	NUMERO	8,00	8,00	8,00
1.1.4.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	4.000,00	2.000,00	2.000,00
1.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	180,00		
1.2.1.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	8.000,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción (1-10) de organismos sobre la gestión de Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andaluc	G2	NUMERO	7,50	3,50	3,50
1.2.2.	Organismos usuarios de Red Corporativa de la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	91,00		
1.2.2.	Organismos con infraestructuras tecnológicas consolidadas	G0	PORCENTAJE	37,00		
1.2.3.	Tareas automatizadas	G0	NUMERO	60.000,00		
1.3.	Firmas electrónicas realizadas	G0	NUMERO	25.000.000,00		
1.3.1.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	125.000,00		
1.3.1.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	200.000,00		
1.3.1.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	4.000.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Organismos consolidados en el sistema de control horario del personal	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.2.	Organismos del sector público que se incorporan a los sistemas corporativos económico-financieros	G0	NUMERO	18,00		
1.3.2.	Licitaciones electrónicas publicadas	G0	NUMERO	617,00		
1.3.2.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	38.363,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de recursos especiales en materia de contratación	G0	NUMERO	300,00		
1.3.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de juegos	G0	NUMERO	50.000,00		
1.4.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Medidas preparadas para la contingencia	G0	NUMERO	38,00		
1.4.1.	Visitas al Portal de Transformación Digital	G0	NUMERO	20.000,00		
1.4.2.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	700,00		
1.4.2.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.3.	Productos digitales	G0	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Revisiones de accesibilidad realizadas	G0	NUMERO	300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1.021	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	202	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.217.480	
.01	268	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.753.683	
.02	535	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.739.148	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.484	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.929.103	15.784.898
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.999.426	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.453.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	21.580.211
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	400.000	475.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.213	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.493	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.643	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	218.025
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	704.960	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.904	706.864
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.945.438	9.945.438
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	167.000	195.588
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.408	3.408
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	454.698	454.698
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.500.000	1.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>50.986.460</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	396.739	396.739
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.781.897	2.781.897
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		11.576
231		LOCOMOCION		3.672
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.193.884</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEA GUADALINFO/ELA	9.046.855	9.046.855
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.031.835	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA INCLUCISÓN Y CAPACITACIÓN DIGITAL	840.000	2.871.835
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.918.690</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.556.313	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE	156.887	2.713.200



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.32
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		DATOS		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
.09		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	9.707.155	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.236.623	18.987.690
611		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.30		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	18.572.913	18.572.913
666		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.618.620	5.618.620
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.196.633	11.815.253
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>49.375.856</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
760		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
.47		A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		GESTIÓN DE LA DINAMIZACIÓN LOCAL DE LOS CENTROS GUADALINFO	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>50.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>115.524.890</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
606		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.894.670	5.894.670
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.048.096	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.189.917	27.132.683
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>27.132.683</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>27.132.683</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12D</b>		<b>142.657.573</b>





**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0132
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	50.986.460	3.193.884		11.918.690		66.099.034	76.508.539	50.000	76.558.539				142.657.573
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>50.986.460</b>	<b>3.193.884</b>		<b>11.918.690</b>		<b>66.099.034</b>	<b>76.508.539</b>	<b>50.000</b>	<b>76.558.539</b>				<b>142.657.573</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>50.986.460</b>	<b>3.193.884</b>		<b>11.918.690</b>		<b>66.099.034</b>	<b>76.508.539</b>	<b>50.000</b>	<b>76.558.539</b>				<b>142.657.573</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50.986.460</b>	<b>3.193.884</b>		<b>11.918.690</b>		<b>66.099.034</b>	<b>76.508.539</b>	<b>50.000</b>	<b>76.558.539</b>				<b>142.657.573</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
390	SANCIONES		
.02	EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	6.332.680	6.332.680
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 3</u></b>		6.332.680



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.332.680	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.332.680</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>6.332.680</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>		<b>10.31</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>		<b>3.1.0</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad y salud laboral, y gestión preventiva, mediante encuestas desagregadas y preguntas género	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difusión del concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.148.359	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	658.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.088.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.437.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>6.332.680</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.000,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL	G0	NUMERO	21,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral	G0	PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	G2	PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo	G0	PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral	G0	NUMERO	64,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL	G0	NUMERO	3.800,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>						<b>10.31</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>						<b>3.1.0</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	G2	NUMERO	950,00	475,00	475,00
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza	G0	NUMERO	25,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	12	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.013	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.910	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.874	202.366
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	102.688	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.442	489.496
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
150	.00		8.286	8.286
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES</b>		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.838	131.838
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	133.070
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)</b>		
170	.01		10.243	10.243
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	507.264	507.264
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.148.359</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA</b>		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.340	181.340
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. EDICIÓN DE PUBLICACIONES	35.000	227.014
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				10.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIO</b>		
230		DIETAS	13.600	
231		LOCOMOCION	10.200	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	431.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>658.814</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	200.000	
	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UNIV. DE SEVILA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP. GENERO	17.625	288.125
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
473	.05	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	846.369	846.369
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.953.910	1.953.910
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>3.088.404</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.287.103	1.437.103
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.437.103</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.332.680</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES</b>				<b>10.31</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL</b>				<b>3.1.0</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 310</u></b>		<b>6.332.680</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		1.148.359	658.814		3.088.404		4.895.577	1.437.103		1.437.103				6.332.680
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>1.148.359</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.895.577</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>6.332.680</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>1.148.359</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.895.577</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>6.332.680</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.148.359</b>	<b>658.814</b>		<b>3.088.404</b>		<b>4.895.577</b>	<b>1.437.103</b>		<b>1.437.103</b>				<b>6.332.680</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD</b>		
325			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	36.000	
.02	CARNÉ JOVEN	114.580	150.580
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		150.580
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.828.743	17.828.743
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		17.828.743



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.276.317	2.276.317
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.276.317



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	150.580	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.828.743	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>17.979.323</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.276.317	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.276.317</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>20.255.640</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	<b>10.32</b>	
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>3.2.F</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y EL EMPLEO JUVENIL DE CALIDAD.	OE	X
1.1. INCREMENTAR UN 20% EL NÚMERO DE EMPRESAS CREADAS POR JÓVENES EMPRENDEDORES REDUCIENDO LA BRECHA DE GÉNERO.	OO	X
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil	AC	X
1.1.2. Información y asesoramiento a través de la página web Radar Emancipación IAJ	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones para el emprendimiento y la empleabilidad juvenil	AC	X
2. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DE ANDALUCÍA, IMPULSANDO IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
2.1. AUMENTAR UN 5% EL NÚMERO DE PERSONAS JÓVENES BENEFICIARIAS DE AYUDAS A PROYECTOS DE JUVENTUD, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.	OO	X
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.2. INCREMENTAR 5% PARTICIPACIÓN PERSONAS JÓVENES ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS IAJ, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	OO	X
2.2.1. Desarrollo de actuaciones de programas específicos en materia de juventud.	AC	X
2.2.2. Desarrollo de proyectos del programa de Campos de Voluntariado Juvenil y Programas europeos de Voluntariado Juvenil	AC	X
2.2.3. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven del IAJ	AC	
2.2.4. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía	AC	
2.2.5. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre	AC	
3. FOMENTAR LA VIDA SALUDABLE Y EL CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL ENTRE LA JUVENTUD ANDALUZA	OE	
3.1. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES FOMENTO HÁBITOS VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN CONDUCTAS RIESGO JUVENTUD CON PERSPECTIVA GÉNERO	OO	X
3.1.1. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable.	AC	X
3.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven	AC	X
3.2. INCREMENTAR 5% ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN RESPETO MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SOSTENIBLE, Y DIFUSIÓN ESPACIOS NATURALES ANDALUCÍA	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	<b>10.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD</b>	<b>3.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	195	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.748.847	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.028.364	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.202.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	776.317	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>20.255.640</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a la página web 'Radar de emancipación' del Instituto Andaluz de la Juventud	G0	NUMERO	240.000,00		
1.1.	Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	1.600,00	800,00	800,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	130,00	65,00	65,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
2.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	290.000,00	143.000,00	147.000,00
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	254,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	G2	NUMERO	167.000,00	78.000,00	89.000,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	102.491,00	56.786,00	45.705,00
2.1.2.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participacion juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	55,00	45,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.2.1.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	G2	NUMERO	367,00	123,00	244,00
2.2.3.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G0	NUMERO	454.551,00		
2.2.4.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	480,00		
2.2.5.	Gestión de certificaciones	G2	NUMERO	1.100,00	500,00	600,00
3.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.313,00		
3.1.	Consultas de jóvenes sobre embarazos no deseados	G1	NUMERO	200,00		
3.1.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	7.000,00	3.100,00	3.900,00
3.1.1.	Consultas telefónicas y por correo electrónico al programa 'Yaperollama'	G0	NUMERO	1.422,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	328.527,00	145.767,00	182.760,00
3.2.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	28,00		
3.2.1.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	2.035,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIBUCIONES		94.822
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	207.066	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	266.119	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.093	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.278	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.740	854.296
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	428.031	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.913	1.145.944
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	33.523	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	42.676	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	47.499	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	97.072	259.321
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.157	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.295	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.747	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.272	196.471
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.575	30.575
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.594	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	40.163
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	698	698
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.184	1.184
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	742.355	742.355
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.613	15.613
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.632	9.632
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	78.037	78.037
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.531.499</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	9.500	
		INSTALACIONES	10.000	19.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.491	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.500	7.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.420	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.040	20.460
221	.01	SUMINISTROS		
	.03	AGUA	3.500	
	.04	COMBUSTIBLE	4.800	
	.05	VESTUARIO	5.000	
	.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	690	
	.16	OTROS SUMINISTROS	6.245	
		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	91.560	111.825
222	.01	COMUNICACIONES		
	.02	POSTALES Y MENSAJERIA	53.290	
	.03	TELEGRAFICAS	1.600	
	.04	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	90	
	.09	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	44.709	
	.16	OTROS	270	
		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	60.000	159.959
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	3.980	
		OTROS	200	4.180



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.100	6.100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	6.200	7.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	134.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.421	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	405.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	108.845	
.09		OTROS	21.280	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.474	677.120
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.594	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.957	
.09		OTROS	25.016	184.567
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	18.446	
231		LOCOMOCION	18.446	
232		TRASLADOS	68	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	829	37.789
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.288.691</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	5.932.233	5.932.233
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	769.879	769.879
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>6.802.112</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645		MOBILIARIO Y ENSERES	10.018	
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	363.299	363.299



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000	633.317
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>633.317</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A	700.000	700.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	800.000	800.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.500.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.755.619</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	8	RETRIBUCIONES		344.225
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	104	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.784	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.226	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.915	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	54.557	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.014	1.524.496
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	724.627	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.134.072	3.383.195
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.209	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.333	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.605	164.043
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.388	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.571	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.985	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.451	145.395
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	315.953
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
PRODUCTIVIDAD				
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.808	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.855	74.663
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
CUOTAS SOCIALES				
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.064.888	1.064.888
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.793	24.793
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.631	1.099.312
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>5.217.348</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.500
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		1.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.142
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	20.300	
.02		UTILLAJE	1.000	26.300
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
MATERIAL DE OFICINA				
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	18.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	700	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.900	22.900
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	48.018	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	17.700	83.718
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	180	2.180
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.713	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.893	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
.09		OTROS	1.000	166.183
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	178.015	
.01		SEGURIDAD	89.963	
.09		OTROS	6.000	273.978
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		14.887
231		LOCOMOCION		11.516
232		TRASLADOS		204
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		165
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>698.673</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	400.000	400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>400.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	123.000	123.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>133.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>6.449.021</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>10.000</b>
		<b>04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				10.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.000	
231		LOCOMOCION	1.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	8.000	10.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>41.000</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>41.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32F</u></b>		<b>20.255.640</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1032
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.748.847	2.028.364		7.202.112		17.979.323	776.317	1.500.000	2.276.317				20.255.640
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>8.748.847</b>	<b>2.028.364</b>		<b>7.202.112</b>		<b>17.979.323</b>	<b>776.317</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.276.317</b>				<b>20.255.640</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>8.748.847</b>	<b>2.028.364</b>		<b>7.202.112</b>		<b>17.979.323</b>	<b>776.317</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.276.317</b>				<b>20.255.640</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8.748.847</b>	<b>2.028.364</b>		<b>7.202.112</b>		<b>17.979.323</b>	<b>776.317</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.276.317</b>				<b>20.255.640</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>			
303 .05	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍ INST.POLIT.FORMACIÓN PROF. Y ESC.FORM.MARIT.-PESQ. INST.POLIT. FORM.PROF. Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	60.000	60.000
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
340 .01	VENTA DE BIENES CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	706.750	706.750
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			766.750
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>			
TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
404 .42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	350.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	50.000	400.000
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450 .01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.787.584	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEADER	135.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEMP	93.854	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	30.812	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	307.335	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	14.331	30.368.916
<b>ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>			
470 .00	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	344.951	344.951
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			31.113.867



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>		
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	3.659.530	
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	1.576.383	5.235.913
	<b>ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.</b>		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROY.I+D EN COLABOR.CON EMPRES.Y OTROS ENTES PÚBL.		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.667.729	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	3.370.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	2.140.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	583.849	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.235.474	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	126.269	18.123.321
	<b>ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000	1.000.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		24.409.234



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	766.750	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.113.867	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>31.880.617</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.409.234	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>24.409.234</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>56.289.851</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.</b>		<b>13.31</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.</b>		<b>5.4.D</b>
<b>RESPONSABLE: IAIFAPAPE</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. POTENCIAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INNOVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OE	
1.1. IMPULSAR LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO EN MATERIA AGROALIMENTARIA, PESQUERA Y ACUÍCOLA	OO	
1.1.1. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	AC	
1.1.2. CONVENIOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	AC	
1.1.3. ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICO-TÉCNICA	AC	
1.1.4. CONTRATACIÓN PERSONAL CIENTÍFICO-TÉCNICO	AC	
1.2. TRANSFERIR LA TECNOLOGÍA AL SECTOR AGROALIMENTARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	AC	
1.2.2. REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA	AC	
1.3. DIFUNDIR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN A LA SOCIEDAD	OO	
1.3.1. ACTUACIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	AC	
1.3.2. IMPACTO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS	AC	
1.3.3. TELEMATIZACIÓN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	AC	
2. IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL FIN DE DISMINUIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO	OE+	X
2.1. IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA ACTIVIDAD IDF	OO	X
2.1.1. INCREMENTAR EN UN 1% CON RESPECTO AL EJERCICIO 2019 EL NÚMERO DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	AC	X
2.1.2. AUMENTO DE LA DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN.	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>629</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.918.156	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.922.461	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.409.234	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>56.289.851</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.</b>						<b>13.31</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.</b>						<b>5.4.D</b>
<b>RESPONSABLE: IAIFAPAPE</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	106,00		
1.1.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	270,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	35,00		
1.1.4.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	154,00	67,00	87,00
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	36,00		
1.2.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	21.000,00	5.800,00	15.200,00
1.2.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	28.600,00		
1.2.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	920,00		
1.2.2.	Proyectos de transferencia	G0	NUMERO	14,00		
1.3.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	350.000,00		
1.3.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Accesos a servifapa	G0	NUMERO	30.000,00		
1.3.3.	Procedimientos telemáticos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.2.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	51	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.634	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.107	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.183	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.695	872.712
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	434.641	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.479	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118	1.183.238
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.438	45.697
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.585	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.412	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	787	32.098
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.213	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714	35.927
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.074	605.074
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.080	12.080
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.022	9.022
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		626.176



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	240.102	240.102
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.098.338</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
209		CANONES	2.000	2.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.750	1.750
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.350	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	25.000	32.100
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.375	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	61.375
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	3.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	4.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.375	
.09		OTROS	1.000	2.375
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	500	1.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	12.000	
.01		LOCALES	2.000	
.09		OTROS	3.700	17.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.090	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	2.300	15.690
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.800	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
.09		OTROS	1.100	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	9.900	20.300
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	6.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	32.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>189.040</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b> INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>40.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	900.000	1.120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.447.378</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>232</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	101 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.608.740	
	.01	54 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.339	
	.02	67 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	718.734	
	.03	9 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.835	
	.04	1 SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	763.004	3.936.985
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.996.631	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.190.652	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.406	5.198.689
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>341</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	17 SALARIOS GRUPO I	284.948	
	.01	7 SALARIOS GRUPO II	99.578	
	.02	123 SALARIOS GRUPO III	1.304.381	
	.03	61 SALARIOS GRUPO IV	528.942	
	.04	133 SALARIOS GRUPO V	1.052.905	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.337.680	4.608.434
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.824.322	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.082.940	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.201.709	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	141.462	4.250.433
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	147.199	147.199
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	12.857	12.857
				9.018.923
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	160.187	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.138	241.325
				241.325
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.229.357	5.229.357
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	57.174	57.174
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	60.514	60.514
				5.347.045
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	76.851	76.851
				76.851
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>23.819.818</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		200.000
209		CANONES	15.650	215.650
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES	100.000	
.02		UTILLAJE	5.500	175.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	15.000	15.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000
				365.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	66.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	10.000	
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	6.600	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	70.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	150.000	
.11		REACTIVOS	3.100	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.000.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	5.500	1.382.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	57.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	33.300	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	225.700	
.09		OTROS	500	316.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.900	
.09		OTROS	1.000	4.900
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.000	9.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	18.000	
.01		LOCALES	100.000	
.02		AUTONOMICOS	20.000	
.09		OTROS	18.050	156.050
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.850	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	4.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	
.09		OTROS	1.000	12.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	564.383	
.01		SEGURIDAD	180.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.405	
.09		OTROS	80.000	840.788
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	7.300	7.300
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		15.000
231		LOCOMOCION		15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.407.138</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	350.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	450.000	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	103.705	903.705
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.544.024	2.647.729
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	200.000	350.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	900.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>3.547.729</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>30.774.685</b>
<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	7.000	7.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	64.000	
231		LOCOMOCION	64.000	128.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>135.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	140.000	140.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	25.000	50.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		70.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.470.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.640.000	3.370.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>3.370.000</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>3.505.000</b>
<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	6.854	6.854
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	43.500	
231		LOCOMOCION	43.500	87.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>93.854</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.840.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	2.140.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.140.000</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>2.233.854</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	100	
	.03	COMBUSTIBLE	100	200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	200	200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	100	100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.624	4.624
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	12.668	
231		LOCOMOCION	13.020	25.688
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.812</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	583.849	583.849
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>583.849</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>614.661</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100	100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.					13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	300	300	25.400
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230		DIETAS		141.135	
231		LOCOMOCION		140.800	281.935
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>			<b>307.335</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	600.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	215.000		
.02		UTILLAJE	45.000	860.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	750.000	750.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.865.474		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	600.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000	5.575.474	7.235.474
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>7.235.474</b>
		<b>TOTAL 17</b>			<b>7.542.809</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>			
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>			
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES			
		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	10.000	15.000	20.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA			
		ENERGIA ELECTRICA PROYECTO EMPRESA	109.264		
.02		GAS	1.000		
.03		COMBUSTIBLE			
		COMBUSTIBLE REGISTRO VARIEDADES	4.331		
		COMBUSTIBLE	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000		
.11		REACTIVOS	40.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.000	212.595	
222		COMUNICACIONES			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	7.500	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
.09		OTROS	2.687	4.687
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.09		OTROS	70.000	78.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		
.00		DIETAS		
		DIETAS INIA	25.000	
		DIETAS C. Y T.	175.000	
		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	15.000	
		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	220.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION		
		LOCOMOCION INIA	20.000	
		LOCOMOCION C. Y T.	175.000	
		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	
		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	5.000	205.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>759.282</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA INIA	100.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS INIA	160.414	260.414
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	1.315.969	1.315.969
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	500.000	
.02		UTILLAJE	300.000	1.300.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	170.053	170.053
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	2.089.477	2.089.477
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E.				13.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	60.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	15.000	75.000
626	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	950.000	950.000
				1.050.000
649	.00	<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	126.269	126.269
				126.269
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>6.412.182</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>7.171.464</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54D</u></b>		<b>56.289.851</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: I.A.I.F.A.P.A.P.E.													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		26.918.156	4.922.461	40.000			31.880.617	24.409.234		24.409.234				56.289.851
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>26.918.156</b>	<b>4.922.461</b>	<b>40.000</b>			<b>31.880.617</b>	<b>24.409.234</b>		<b>24.409.234</b>				<b>56.289.851</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>26.918.156</b>	<b>4.922.461</b>	<b>40.000</b>			<b>31.880.617</b>	<b>24.409.234</b>		<b>24.409.234</b>				<b>56.289.851</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26.918.156</b>	<b>4.922.461</b>	<b>40.000</b>			<b>31.880.617</b>	<b>24.409.234</b>		<b>24.409.234</b>				<b>56.289.851</b>



**INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIONES ESTADÍSTICAS	1.000	1.000
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	29.000	29.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		30.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.112.106	6.112.106
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		6.112.106





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.565.056	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.093.593	5.658.649
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>5.658.649</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.112.106	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>6.142.106</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.658.649	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.658.649</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>11.800.755</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>	<b>14.31</b>	
<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>	<b>5.4.F</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales	AC	X
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo	OO	X
1.2.1. Actualización del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC	
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC	
2. Desarrollar los objetivos estratégicos del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027	OE	
2.1. Promoción y mejora de la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO	
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC	
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC	
2.1.3. Favorecer la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC	
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO	
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC	
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC	
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de Datos Integrados	OO	
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC	
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC	
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO	
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC	
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC	
2.4.3. Fomentar acciones formativas	AC	
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO	
2.5.1. Ofrecer servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>	<b>14.31</b>
<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>	<b>5.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.345.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	796.947	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.658.649	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>11.800.755</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.530.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.805,00	1.683,00	1.122,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	89,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	178,00		
1.1.1.	Productos difundidos	G0	NUMERO	105,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	51,00		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G1	NUMERO	197,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G1	NUMERO	270,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	PORCENTAJE	91,50		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	9,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	7,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Variación anual de usuarios de información geoestadística en portales del IECA	G0	NUMERO	500.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	975,00	535,00	440,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	2.205,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	71,00		
2.1.3.	Apis desarrolladas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	28,00		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	13,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	4,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA</b>						<b>14.31</b>
<b>PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA</b>						<b>5.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	16,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	360,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	2,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	621.197	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.170	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.820	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.650	1.531.930
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	798.670	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.405.093	3.735.693
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	28.451	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.671	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.583	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.613	118.923
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.826	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.694	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.928	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.025	119.473
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	268.396
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	59.380	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.141	61.521
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.340	4.340
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.130.796	1.130.796
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	8.340	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.008	1.161.144
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	47.677	47.677
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.345.159</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	10.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.817	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		220
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.000	87.037
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.446	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	65.446
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	12.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.200	
.04		VESTUARIO	3.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	99.313	146.713
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	2.500	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.657	55.157
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	300	300
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	13.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.250	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.000	41.750



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	140.961	
.01		SEGURIDAD	73.883	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	291.544
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	36.000	36.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	6.500	
231		LOCOMOCION	6.500	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>796.947</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	752.719	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	594.659	1.397.378
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.500	17.500
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	75.678	75.678
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.565.056</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.707.162</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	58.987	58.987
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	604.581	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	976.871	1.581.452
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				14.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.453.154	2.453.154
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>4.093.593</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>4.093.593</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54F</u></b>		<b>11.800.755</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.345.159	796.947				6.142.106	5.658.649		5.658.649				11.800.755
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>5.345.159</b>	<b>796.947</b>				<b>6.142.106</b>	<b>5.658.649</b>		<b>5.658.649</b>				<b>11.800.755</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>5.345.159</b>	<b>796.947</b>				<b>6.142.106</b>	<b>5.658.649</b>		<b>5.658.649</b>				<b>11.800.755</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.345.159</b>	<b>796.947</b>				<b>6.142.106</b>	<b>5.658.649</b>		<b>5.658.649</b>				<b>11.800.755</b>



**SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 30. TASAS</b>			
EN MATERIA DE SALUD			
304			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	451.302	
.06	INSPECC. Y CONTROL SANIT. DE ANIM. Y SUS PRODUCTOS		
	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	2.951.444	3.402.746
<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>			
EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
313			
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.073.834	1.073.834
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
320			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	22.593	22.593
EN MATERIA DE SALUD			
326			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	43.605.065	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	9.248.196	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.		
	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	38.283.218	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	35.032.038	126.168.517
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
INTERESES DE DEMORA			
392			
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	25.358	25.358
INGRESOS DIVERSOS			
399			
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.985.893	2.985.893
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			133.678.941
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO</b>			
TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
403			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	211.859	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	1.558.664	1.770.523
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.432.237.932	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.563.354	10.438.801.286
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			10.440.571.809
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
550			



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.845.035	2.845.035
590	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	141.374	141.374
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		2.986.409



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	102.389.600	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	50.480.294	152.869.894
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		152.869.894





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	133.678.941	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.440.571.809	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.986.409	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>10.577.237.159</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152.869.894	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>152.869.894</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>10.730.107.053</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**SERVICIO ANDALUZ DE SALUD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS</b>	<b>1.2.0</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los Servicios Generales del SAS	OO	
1.2.1. Agilización del proceso de tramitación interna de los informes económicos según Decreto 162/2006	AC	
1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC	
1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.3.1. Impulso a la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.3.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.3.4. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en colaboración con la AAE (Agencia Andaluza de la Energía)	AC	
1.4. Aumentar un 10% los derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO	
1.4.1. Seguimiento de las derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincial	AC	
1.4.2. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.5. Disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	OO	
1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.5.2. Seguimiento trimestral de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a nivel de centros	AC	
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO	
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC	
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC	
1.7. Implantar una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	OO	
1.7.1. Elaboración y publicación de una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
1.7.2. Adecuación del Sistema SUR a una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Poner en marcha un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de Procedimientos de gestión de la Igualdad de Género en los centros sanitarios	AC	X
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	352	910
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.499.001	43.912.417
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.620.234	8.893.800
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		552.957
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>23.119.235</b>	<b>53.389.174</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	662,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	73,47		
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.2.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	70,00		
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	80,00		
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS						1.2.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.4.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética con la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar un 10% los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Variación anual de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en SUR	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	8,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.7.	Grado de implantación de la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Grado de elaboración de la nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Grado de adecuación del SUR a la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS</b>						<b>1.2.0</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad específico	G1	PORCENTAJE	70,00		
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	50,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	251.803	251.803
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	285	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.309.577	
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.257	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.374	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	781.806	4.719.478
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.644.148	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.847.604	12.211.230
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	34	SALARIOS GRUPO III	360.560	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	189.998	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	128.877	730.882
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	342.269	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.993	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	220.196	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	870.236
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.626.118
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	196.781	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.990	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	219.771
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.973.490	2.973.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	3.033.635
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	156.444	156.444
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>17.499.001</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		234.992
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.947
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.121
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.413	
	.01	INSTALACIONES	13.280	77.693
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.510
215		MOBILIARIO Y ENSERES		53.110
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	170.087	170.087
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.917
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	129.767	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	93.191	286.814
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	189.624	
	.01	AGUA	6.508	
	.03	COMBUSTIBLE	15.294	
	.04	VESTUARIO	23.404	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.197	338.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	744.909	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	194.747	939.656
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.621	
	.01	LOCALES	549.409	554.030
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	415.431	
	.01	SEGURIDAD	411.508	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.200.000	
	.09	OTROS	284.850	2.392.623
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
				4.521.150





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: D.S.G. SALUD Y FAMILIAS				1.2.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	62.090	
231		LOCOMOCION	68.812	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	39.805	170.707
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>5.620.234</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>23.119.235</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 120</u></b>		<b>23.119.235</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>	<b>3.1.P</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mejorar los cuidados domiciliarios de mayores y personas discapacitadas	OO	X
1.1.1. Intensificación de la actividad en domicilio	AC	X
1.1.2. Mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
1.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
1.2.1. Identificación de personas cuidadoras de grandes discapacitados	AC	X
1.2.2. Incremento de la cobertura de personas con tarjeta +Cuidados	AC	X
2. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
2.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con discapacidad	OO	X
2.1.1. Identificación de menores en el programa de salud bucodental	AC	X
2.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
2.1.3. Identificación de personas con discapacidad con necesidades de atención bucodental	AC	X
2.2. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
2.2.1. Impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
2.2.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
2.3. Disponer de mayores recursos humanos para mejorar el acceso y la atención de la infancia y la adolescencia en USMC y USMIJ	OO	
2.3.1. Mejora de la atención del personal facultativo a la población infantil y adolescente en las USMC y USMIJ	AC	
2.3.2. Mejora de la atención del personal de Enfermería Especialista y Terapeutas Ocupacionales a la población infantil y adolescente	AC	
2.4. Disponer de mayores recursos humanos para la Atención a Personas con Trastorno Mental Grave (TMG)	OO	
2.4.1. Mejora de la atención asertiva comunitaria del personal facultativo a la población con Trastorno Mental Grave	AC	
2.4.2. Mejora de la atención asertiva comunitaria de Enfermeras Especialistas y Terapeutas Ocupacionales a la población con TMG	AC	
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
3.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X
3.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
3.2.1. Promoción e identificación del rol de cuidador	AC	X
4. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
4.1. Evaluar e identificar a las Personas incluidas en "Atención a personas Cuidadoras con diagnóstico de Cansancio del cuidador"	OO	
4.1.1. Inclusión de personas Cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	
4.2. Atender a las personas con necesidades de continuidad de cuidados al alta Hospitalaria	OO	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>				<b>15.31</b>		
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>				<b>3.1.P</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
4.2.1. Identificación de Pacientes frágiles con necesidades de continuidad de cuidados en el domicilio				AC		
4.3. Mejorar la Red de apoyo mutuo a la Salud Mental a través de ayudas a las Familias y Usuarios				OO		
4.3.1. Fortalecimiento del movimiento asociativo de familiares en torno a la federación FEAFES-Andalucía				AC		
4.3.2. Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con enfermedad mental en torno a la federación FEAFES-Andalucía				AC		
4.3.3. Fortalecimiento del movimiento asociativo de menores víctimas de violencia sexual				AC		
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
NÚMERO DE PERSONAS				361	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				20.664.952	1.826.720	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.256.149	212.463.044	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1.785.000	87.426.789	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>28.706.101</b>	<b>301.751.553</b>	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes valorados en domicilio	G2	NUMERO	30.000,00	10.000,00	20.000,00
1.1.	Variación anual del número de pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	1.600,00	100,00	1.500,00
1.1.1.	Pacientes en atención domiciliaria	G2	NUMERO	500.000,00	200.000,00	300.000,00
1.1.2.	Pacientes con recursos en domicilio	G2	NUMERO	16.500,00	4.500,00	12.000,00
1.2.	Variación de personas cuidadoras incluidas en cartera de servicios	G2	NUMERO	1.350,00	150,00	1.200,00
1.2.1.	Cuidadoras/es grandes discapac. suscept. identific.	G2	NUMERO	38.200,00	6.100,00	32.100,00
1.2.2.	Cobertura persona con Tarjeta + Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	17,00	83,00
2.	Tiempos medios de respuesta para	G0	DIAS	85,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	intervenciones quirúrgicas					
2.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		
2.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
2.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
2.1.1.	Niños de 6 a 15 años revisados por los dispositivos de apoyo de odontología	G2	NUMERO	38.300,00	19.200,00	19.100,00
2.1.2.	Consultas de odontología a mayores de 65 años	G2	NUMERO	110.000,00	50.000,00	60.000,00
2.1.3.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	3.550,00	1.800,00	1.750,00
2.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	420,00	120,00	300,00
2.2.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	1.500,00	500,00	1.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	119.500,00	40.500,00	79.000,00
2.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	89.500,00	33.500,00	56.000,00
2.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	1.200,00	500,00	700,00
2.2.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	8.500,00	3.500,00	5.000,00
2.3.	Variación de profesionales con dedicación exclusiva a población infantil y adolescente en unidades de salud mental comunitaria	G2	NUMERO	51,00	13,00	38,00
2.3.1.	Facultativos especialistas de área con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente en unidades de salud mental	G2	NUMERO	68,00	25,00	43,00
2.3.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a la población infantil y adolescente	G2	NUMERO	54,00	13,00	41,00
2.4.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	61,00	23,00	38,00
2.4.1.	Facultativos Especialistas de Área con dedicación exclusiva al tratamiento asertivo comunitario en la población con TMG	G2	NUMERO	12,00	4,00	8,00
2.4.2.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales para el tratamiento asertivo comunitario de la población con TMG	G2	NUMERO	49,00	19,00	30,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
3.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	100,00		100,00
3.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	16.000,00		16.000,00
3.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	900,00	300,00	600,00
3.2.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	71.750,00	11.500,00	60.250,00
4.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
4.1.	Variación anual de personas identificadas con diagnóstico de "Cansancio del cuidador"	G2	NUMERO	400,00	100,00	300,00
4.1.1.	Personas cuidadoras vulnerables a la percepción de dificultad de desempeñar su rol de cuidador familiar	G2	NUMERO	43.050,00	19.500,00	23.550,00
4.2.	Variación anual de personas atendidas con necesidades de continuidad de cuidados al Alta Hospitalaria	G2	NUMERO	1.050,00	550,00	500,00
4.2.1.	Personas con necesidad de cuidados incluidos en el Plan de seguimiento telefónico para continuidad de cuidados en domicilio	G2	NUMERO	19.500,00	10.500,00	9.000,00
4.3.	Variación anual del número de asociaciones andaluzas representadas por las Federaciones	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Asociaciones andaluzas de familiares de salud mental federadas	G0	NUMERO	17,00		
4.3.2.	Asociaciones andaluzas de usuarios de salud mental federadas	G0	NUMERO	11,00		
4.3.3.	Asociaciones andaluzas de víctimas infantiles de abusos sexuales	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	31	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	47.784	
.61	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	378.170	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	9.093	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	46.097	481.144
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	226.409	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	236.287	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	168.574	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	24.752	656.022
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.411	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	15.260	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	10.944	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	9.720	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.140	53.475
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	39.057	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	7.492	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	37.636	84.185
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	11.480	11.480
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.286.306</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.286.306</b>
		<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	223	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	195	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.731.225	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.727	
.63	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	245.505	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	126.139	3.113.596
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.564.425	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.353.100	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	706.464	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	435.257	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	226.659	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	137.565	4.423.470
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	20.796	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	29.043	49.839
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.573	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	19.761	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	176.411	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	52.588	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	39.229	492.562
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	80.740	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	88.706	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	15.541	184.987
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.61		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	74.423	74.423
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.338.877</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>8.338.877</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>107</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	47.784	
.61	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.372.615	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.727	
.63	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	45.464	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	82.729	1.559.319
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	765.283	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	699.100	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	301.516	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	270.509	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	83.067	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	77.367	2.196.842
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	32.318	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	3.867	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	228.929	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	34.324	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	8.199	307.637
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	204.393	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	164.471	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	32.996	401.860
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	119.488	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	9.412	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	115.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	18.822	263.466
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	42.587	42.587
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.771.711</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>4.771.711</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.053.141	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	662.300	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	24.777	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	62.750	1.802.968
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.889.416	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	421.652	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	98.080	4.409.148
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	55.942	55.942
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.268.058</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	642.149	642.149
213		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	300.000	300.000
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.314.000	5.314.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>6.256.149</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CONVENIOS CON LA FEDERACION ANDALUZA DE FAMILIARES DE ENFERM. MENTALES	1.525.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACION ANDALUZA DE ASOC. USUARIOS/AS SALUD MENTAL.PROGRAMAS APOYO	250.000	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000	1.785.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>1.785.000</b>
		<b><u>TOTAL 06</u></b>		<b>14.309.207</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>28.706.101</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO</b>		<b>4.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X
1.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X
1.1.2. Mejora de la satisfacción global en la actividad formativa	AC	
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada a través del Sistema GESFORMA	OO	
1.2.1. Gestión de las necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	AC	
1.2.2. Elaboración de los Planes de Formación a través de GESFORMA Corporativo	AC	
1.3. Incrementar un 10% el número de actividades formativas acreditadas por ACSA	OO	
1.3.1. Impulso al reconocimiento de la calidad de las acciones formativas destinadas a los profesionales sanitarios	AC	
1.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X
1.4.1. Ejecución de los programas formativos en competencias transversales y específicas de los EIR	AC	X
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X
2.1.1. Impulso de la participación del alumnado femenino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.2. Impulso de la participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	AC	X
2.1.3. Realización de actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.4. Impulso de la participación de los profesionales en actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.5. Impulso de la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>5.068</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	211.786.918	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.336.463	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>217.123.381</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	275,00	110,00	165,00
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
1.1.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	75.000,00	25.000,00	50.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	35.000,00	12.000,00	23.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	55.000,00	15.000,00	40.000,00
1.1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.2.	Grado de desarrollo e implantación de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que gestionan sus necesidades formativas a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Centros que elaboran el Plan de Formación a través de GESFORMA Corporativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual del número de actividades formativas acreditadas por ACSA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Unidades de formación acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actividades acreditadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía	G0	NUMERO	8.900,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	5.294,00	1.832,00	3.462,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	52,00	13,00	39,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	60,00	3,00	57,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	80,00	22,00	58,00
1.4.1.	EIR enfermería de empresa en formación	G2	NUMERO	20,00	13,00	7,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	154,00	12,00	142,00
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Variación anual del alumnado en actividades formativas donde exista infrarrepresentación de alguno de los dos	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO</b>						<b>4.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.1.	sexos Participación del alumnado femenino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	G2	NUMERO	45.800,00		45.800,00
2.1.2.	Participación del alumnado masculino en actividades formativas donde su representación sea inferior al 40%	G2	NUMERO	26.500,00	26.500,00	
2.1.3.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	97,00		
2.1.4.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	2.200,00	600,00	1.600,00
2.1.5.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	G1	PORCENTAJE	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>2.229</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	2.120	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	35.532.000	
.61	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.534.307	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	10.727	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	37.188.754
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	80.905	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	6.943.356	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	3.667.589	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	62.417	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	11.194.541
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	33.758.512	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	487.053	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	3.304.913	37.550.478
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.61		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	773.853	773.853
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>86.707.626</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>86.707.626</b>
		<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>637</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	626	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	10.487.246	
.61	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	156.472	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	79.443	10.723.161
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	62.843	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	1.930.920	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.598.924	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	38.256	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	14.331	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	121.306	3.766.580
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	9.706.510	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	814.330	10.520.840
				25.010.581



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	225.226	225.226
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.235.807</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>25.235.807</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>697</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	655	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	10.978.304	
.61	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	597.440	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	11.592.170
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.053.065	
.63		COMPLEMENTO FORMACION SANIDAD	1.736.555	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	3.929.284
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	10.750.667	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	928.038	11.678.705
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	244.944	244.944
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>27.445.103</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>27.445.103</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>1.505</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.332	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	22.325.346	
.61	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.460.882	24.786.228
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	235.463	235.463
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	46.300.116	46.300.116
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL	430.430	430.430
				46.730.546



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD)		
170	.61	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	646.145	646.145
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>72.398.382</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	295.000	295.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	923.953	1.123.226
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	199.273	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.700	3.169.926
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	110.000	
	.09	OTROS	1.600.000	
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	120.000	
231		LOCOMOCION	100.000	220.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.389.926</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>75.788.308</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	174.500	174.500
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.045.306	1.237.037
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	191.731	
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	510.000	510.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	12.500	
231		LOCOMOCION	12.500	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.946.537</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>1.946.537</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41B</b>		<b>217.123.381</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Consultas en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Prestación de atención primaria domiciliaria y en el centro de salud	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención y agente de salud del paciente	OO	
1.2.1. Mejora de la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC	
1.3. Desarrollar activamente una atención personalizada y poblacional	OO	
1.3.1. Gestión compartida de la demanda	AC	
1.4. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO	
1.4.1. Utilización de los Acuerdos Asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las UA de AP	AC	
1.4.2. Avance en la realización de actividades de prevención y promoción	AC	
1.5. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica, y analizar la "Base Poblacional de Salud"	OO	
1.5.1. Implantación del Catálogo de pruebas diagnósticas SSPA.AP. Implantación	AC	
1.5.2. Impulso del acceso de profesionales de las Unidades Asistenciales a la base poblacional de salud	AC	
1.6. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.6.1. Impulso de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con servicio de Rayos X hasta las 22 horas	AC	
1.7. Incrementar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	OO	
1.7.1. Promoción de la formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de AP	AC	
1.7.2. Potenciación de la cartera de servicios de atención primaria	AC	
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO	
2.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Urgencias	OO	
2.2.1. Optimización de los recursos operativos disponibles	AC	
2.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	
2.3.1. Disminución de horas totales de contención mecánica de pacientes en las Unidades Hospitalarias de Salud Mental de referencia	AC	
2.3.2. Mejora del porcentaje de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.3.3. Análisis de la variabilidad por sexo de necesidades de cuidados paliativos	AC	
2.3.4. Mejora de la cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	
2.3.5. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.6. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.7. Prevención de Ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores, sobre población con diabetes de Andalucía	AC	





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.8. Impulso de exploraciones realizadas por las mujeres invitadas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	
2.3.9. Mejora de los tiempos de realización de colonoscopias solicitadas desde el PDPC en hombres y mujeres	AC	
2.3.10. Implantación del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.3.11. Implantación del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Reducir la brecha de género de los Grupos Socioeducativos (GRUSE)	OO	
3.1.1. Promoción de los GRUSE hombres	AC	
3.1.2. Incentivación a las personas que inicien un GRUSE para que lo finalicen	AC	
3.1.3. Extensión de su implantación en el ámbito de las Unidades Asistenciales de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	
3.2.1. Desarrollo de sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	
3.2.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	
3.2.3. Creación de Comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género	AC	
3.3. Incrementar en un 3% el número de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	OO	
3.3.1. Diagnóstico y categorización de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.3.2. Incremento del número de consultas médicas no presenciales	AC	
3.4. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.4.1. Elaboración de planes de intervención en ZNTS	AC	
3.4.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.4.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.4.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	AC	
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.5.1. Seguimiento del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	AC	
3.6. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.6.1. Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad neumocócica	AC	X
3.6.2. Consolidación de la vacunación infantil frente a la varicela	AC	X
3.6.3. Incremento de las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X
3.6.4. Consolidación de la vacunación infantil frente a Sarampión, rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	
3.7.2. Seguimiento de la incorporación en el proceso de embarazo, parto y puerperio de las mujeres inmigrantes vulnerables	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Mejora de las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en al menos 10 centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Mejora del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X
4.3.1. Impulso a las consultas telefónicas	AC	X
4.3.2. Realización de visitas domiciliarias programadas	AC	X
4.3.3. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X
4.4.1. Impulso a las consultas de acto único	AC	X
4.4.2. Potenciación de la actividad del Hospital de día quirúrgico	AC	X
4.4.3. Impulso a las consultas telefónicas	AC	X
4.4.4. Impulso a la realización de consultas telemáticas	AC	X
4.5. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO	
4.5.1. Potenciación de la actuación del personal de Enfermería Gestor de casos	AC	
4.5.2. Coordinación de la actuación del personal de Enfermería Gestor de Casos y el Equipo de Atención Primaria	AC	
4.5.3. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC	
4.5.4. Promoción del uso de guías de práctica clínica	AC	
4.5.5. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC	
4.5.6. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.6. Potenciar la aplicación de Telecontinuidad de Cuidados	OO	
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del "Plan Altas hospitalarias"	AC	
4.6.2. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Mejora del proceso de Alta hospitalaria	AC	X
5.1.2. Fomento de la calidad asistencial a partir de la optimización de la estancia hospitalaria	AC	X
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.2.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.2.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
5.2.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC	
5.2.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC	
5.2.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC	
5.2.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC	
5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada del Trabajo según catálogo de puestos en el ámbito comunitario y hospitalario	AC	
5.3. Adaptar el número de cesareas practicadas a la realidad sociosanitaria	OO	
5.3.1. Mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	
5.3.2. Establecimiento de un objetivo de adaptación de cesáreas practicadas en los contratos programa de los centros hospitalarios	AC	
5.4. Mejorar la atención a la Ciudadanía	OO	
5.4.1. Incorporación de la valoración de la calidad de vida relacionada con la salud por parte de la Ciudadanía	AC	
5.4.2. Promoción de las Escuela de Pacientes	AC	
5.4.3. Mejora del funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC	
5.5. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área de Participación Ciudadana	OO	
5.5.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC	
5.5.2. Impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X
6.1.1. Intensificación de la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC	X
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC	X
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO	
6.2.1. Existencia de Convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC	
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE	
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	OO	
7.1.1. Inclusión de categorías con mayor relevancia en Atención Primaria en la Oferta Pública de Empleo	AC	
7.1.2. Impulso de nombramientos de larga duración de profesionales de Atención Primaria	AC	
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
8.1. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X
8.1.1. Constitución de la Comisión de Género y Salud	AC	X
8.1.2. Elaboración y Consenso sobre Metodología para el diagnóstico de situación	AC	X
8.1.3. Realización de Diagnóstico de Género y Salud en el sistema sanitario	AC	X
8.2. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>					<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
8.2.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares					AC	X
8.2.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar					AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar					OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de Dependencia					OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria					AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud					OO	
9.2.1. Desarrollo de TICs para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables					AC	
9.2.2. Desarrollo de Tics para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica					AC	
9.2.3. Extensión de escuelas de pacientes o grupos de ayuda mutua					AC	
9.3. Desarrollar, mediante un enfoque integrado, un modelo de atención efectivo de personas es situación de cronicidad compleja					OO	
9.3.1. Identificación de pacientes crónicos complejos					AC	
9.3.2. Elaboración de un Plan personalizado a cada persona identificada con cronicidad compleja					AC	
9.3.3. Desarrollo de Unidades de Continuidad de Cuidados en las areas sanitarias que componen el Servicio Andaluz de Salud					AC	
9.3.4. Desarrollo de Unidades de Alta Complejidad de Cuidados en hospitales del Servicio Andaluz de salud					AC	
<b>MEDIOS</b>						
					<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>					88.962	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					4.839.918.885	445.613.661
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					3.131.183.909	250.110.079
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					2.950.000	55.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					10.852.620	71.213.019
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					150.480.294	10.096.281
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.389.600	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>					<b>8.137.775.308</b>	<b>777.088.140</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del presupuesto anual en atención primaria	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Pacientes atendidos en AP / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AP	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Consultas en atención primaria	G2	NUMERO	71.735.177,00	30.198.794,00	41.536.384,00
1.1.2.	Visitas domiciliarias de atención primaria	G2	NUMERO	4.200.231,00	1.478.401,00	2.721.830,00
1.2.	Unidades Asistenciales de Atención Primaria con personalización de la asistencia	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Profesionales de Enfermería con cupo asignado que tienen abiertas agendas de consulta a demanda	G2	PORCENTAJE	82,00	33,00	67,00
1.3.	Usuarios con asignación a clave de equipo	G2	PORCENTAJE	92,00	92,00	92,00
1.3.1.	Equipos UAF (unidad de atención familiar) que realizan gestión compartida	G0	PORCENTAJE	82,00		
1.4.	Pacientes crónicos con planes personalizados	G2	PORCENTAJE	20,00	11,25	8,75
1.4.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Intervenciones de promoción de la salud y prevención de riesgos realizadas desde los centros sanitarios	G0	NUMERO	500,00		
1.5.	Acceso de las unidades asistenciales de Atención Primaria a la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	UGC de AP con acceso a las pruebas del catálogo del SSPA-AP en sus hospitales de referencia	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.2.	Profesionales de las UGC que acceden a la plataforma base poblacional de salud (BPS)	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.6.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) con equipamiento de alta resolución	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	Funcionamiento del servicio de Rayos X en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) hasta las 22 horas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.7.	UGC con equipamiento para resolución diagnóstica y terapéutica	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.7.1.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.7.2.	Unidades asistenciales de atención primaria que ofrecen cartera de servicios completa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad	G2	NUMERO		80,00	84,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	por sexo					
2.1.	Consultas hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	12.628.974,00	5.545.725,00	7.083.249,00
2.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Sesiones de quimioterapia, radioterapia y hemodiálisis	G1	NUMERO	668.387,00		
2.1.1.	Total de pruebas diagnósticas realizadas sujetas a decreto	G2	NUMERO	10.257.518,00	4.525.621,00	5.731.898,00
2.1.1.	Estudios de TAC, resonancia nuclear magnética y endoscopias	G2	NUMERO	1.673.777,00	837.014,00	836.763,00
2.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	7.099.476,00	3.270.442,00	3.829.034,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	3.874.902,00	1.758.857,00	2.116.045,00
2.3.	Planes integrales con perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Variación de horas totales de contención mecánica de pacientes en unidades hospitalarias de salud mental de referencia	G2	NUMERO	18.000,00	13.500,00	4.500,00
2.3.2.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.3.	Variabilidad por sexo en pacientes de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.600,00		
2.3.4.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G1	NUMERO	5.500,00		
2.3.5.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia priimaria	G2	NUMERO	2.263,00	1.742,00	520,00
2.3.6.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	1.918,00	1.477,00	441,00
2.3.7.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.900,00	1.450,00	450,00
2.3.8.	Pacientes en las que se ha realizado una detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	334.126,00		
2.3.9.	Pacientes en los que se ha realizado una detección precoz del cáncer colorrectal	G2	NUMERO	9.037,00	5.422,00	3.615,00
2.3.10	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.11	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	85,00		
3.	Tiempos medios de respuesta en consultas externas	G0	DIAS	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Tiempos medios de respuesta en pruebas diagnósticas	G0	DIAS	30,00		
3.1.	Variación anual de la brecha de género en Grupos Socioeducativos (GRUSE)	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G0	NUMERO	40,00		
3.1.2.	Personas que finalizan los grupos de atención socioeducativa	G2	NUMERO	2.950,00	250,00	2.700,00
3.1.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atención primaria	G0	PORCENTAJE	82,00		
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G0	NUMERO	110,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.100,00	630,00	1.470,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G0	NUMERO	52,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	3,00	3,00	3,00
3.3.1.	Personas mayores diagnosticadas y categorizadas	G1	NUMERO	839.273,00		
3.3.2.	Consultas medicas no presenciales	G2	NUMERO	1.500.000,00	555.000,00	945.000,00
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	enfermedad neumocócica					
3.6.2.	Población infantil vacunada contra la varicela	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.3.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	65,00	65,00	65,00
3.6.4.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	96,00	96,00	96,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Mujeres inmigrantes en situación irregular en proceso de embarazo, parto y puerperio	G2	PORCENTAJE	80,00		80,00
4.	Centros sanitarios del sistema sanitario público de Andalucía	G0	NUMERO	1.600,00		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	195.745,00	86.128,00	109.617,00
4.1.	Pacientes atendidos en centros hospitalarios concertados del total de solicitantes de atención sanitaria en centros concertados	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.1.	Pacientes atendidos en urgencias en hospitales concertados	G2	NUMERO	175.104,00	77.046,00	98.058,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	456.204,00	200.730,00	255.474,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	82.214,00	36.174,00	46.040,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	142.013,00	62.486,00	79.527,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	202.217,00	88.975,00	113.241,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.3.1.	Consultas telefónicas realizadas	G2	NUMERO	9.225,00	3.875,00	5.351,00
4.3.2.	Visitas domiciliarias programadas	G2	NUMERO	250.000,00	105.000,00	145.000,00





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.3.	realizadas Interconsultas telematicas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	G2	NUMERO	4.000,00	1.680,00	2.320,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.4.1.	Consultas de acto único realizadas	G2	NUMERO	150.000,00	63.000,00	87.000,00
4.4.2.	Cirugia mayor ambulatoria	G2	NUMERO	197.367,00	94.854,00	102.514,00
4.4.3.	Consultas telefonicas realizadas	G2	NUMERO	100.000,00	42.000,00	58.000,00
4.4.4.	Consultas telemáticas realizadas	G2	NUMERO	4.200,00	1.764,00	2.436,00
4.5.	Variación anual de actividades de atención sociosanitaria realizadas	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.5.1.	Pacientes frágiles con seguimiento domiciliario	G2	NUMERO	90.000,00	35.000,00	55.000,00
4.5.2.	Centros residenciales con equipo de atención primaria asignado	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.5.3.	Cursos y talleres relacionados con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia	G0	NUMERO	10,00		
4.5.4.	Guías y documentos de buenas prácticas implantados por el personal sanitario de los centros residenciales	G0	NUMERO	3,00		
4.5.5.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Poblacional	G2	NUMERO	21.000,00	9.450,00	11.550,00
4.5.6.	Pacientes ingresados en centros residenciales con Plan de Atención Personalizado elaborado en seguimiento	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.6.1.	Pacientes fragiles con alta hospitalaria en fines de semana y festivos incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
4.6.2.	Pacientes fragiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	G2	NUMERO	13.000,00	5.200,00	7.800,00
5.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
5.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
5.1.	Variación anual de la estancia media hospitalaria	G2	DIAS	0,10	0,07	0,03
5.1.1.	Altas hospitalarias	G2	NUMERO	507.674,00	240.516,00	267.158,00
5.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	DIAS	3.576.431,00	1.882.064,00	1.694.367,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	828,00		
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	25,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	18,00		
5.2.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	40,00		
5.2.4.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	15,00		
5.2.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermeras especialistas	G1	NUMERO	350,00		
5.2.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	350,00		
5.2.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en el trabajo	G1	NUMERO	30,00		
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G2	NUMERO	100,00		100,00
5.3.1.	Cesáreas practicadas	G2	PORCENTAJE	22,00		22,00
5.3.2.	Centros hospitalarios con objetivo de adaptación del número de cesareas practicadas a la realidad sociosanitaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.4.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	2.700,00	800,00	1.900,00
5.4.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que aplican cuestionarios calidad de vida	G0	PORCENTAJE	50,00		
5.4.1.	Unidades de gestión clínica que aplican cuestionarios de calidad de vida	G0	NUMERO	100,00		
5.4.2.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	70,00		
5.4.2.	Unidades de gestión clínica con escuela de pacientes	G0	NUMERO	150,00		
5.4.3.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.5.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	92,00		
5.5.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	275,00	110,00	165,00
6.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	17,00	7,00	10,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	43,00	19,00	24,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	107,00	38,00	69,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	52,00	24,00	28,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora	G2	NUMERO	102,00	69,00	33,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	980,00	525,00	455,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	140,00	70,00	70,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	64,00	34,00	30,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	45,85		
7.1.	Variación anual del peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	G0	PORCENTAJE	2,00		
7.1.1.	Categorías ofertadas con más relevancia en atención primaria	G0	NUMERO	5,00		
7.1.2.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención primaria	G2	NUMERO	11.000,00	3.190,00	7.810,00
8.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
8.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
8.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	2,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.3.	Programas sanitarios con diagnóstico de género y salud	G1	PORCENTAJE	25,00		
8.2.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
8.2.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	29,00		
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	88.000,00	14.080,00	73.920,00
9.1.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	90.000,00		
9.1.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.2.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	72.000,00	31.680,00	40.320,00
9.2.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	200.000,00	88.000,00	112.000,00
9.2.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	80.000,00	35.200,00	44.800,00
9.2.3.	Personas con problemas crónicos de salud que acuden a formación en escuelas de pacientes	G2	NUMERO	20.000,00	8.800,00	11.200,00
9.3.	Personas en situación de cronicidad compleja con seguimiento proactivo por parte de los equipos asistenciales	G1	PORCENTAJE	100,00		
9.3.1.	Sistemas de alarma en aplicaciones asistenciales de AP, hospital y urgencias en personas con cronicidad compleja	G0	PORCENTAJE	100,00		
9.3.2.	Personas en situación de cronicidad compleja con planes de acción personalizados	G2	NUMERO	150.000,00	66.000,00	84.000,00
9.3.3.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Continuidad Asistencial	G0	PORCENTAJE	50,00		
9.3.4.	Centros hospitalarios que disponen de Unidades de Alta Complejidad	G0	PORCENTAJE	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>03: HOSPITALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>47.787</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.466	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	134.847.464	
.61	14.274	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	199.925.641	
.62	5.787	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	62.079.348	
.63	12.826	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	116.623.740	
.64	6.434	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	53.615.037	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	60.960.607	628.051.837
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	313.344.249	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	410.378.340	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	53.765.878	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	2.373.616	779.862.083
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.953.647	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	21.311.867	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.456.505	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.795.791	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.757.026	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.136.611	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	50.076.500	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	13.371.664	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	68.763	105.928.374
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	81.759.169	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	28.077.558	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	31.656.052	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	25.818.426	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	7.347.065	174.658.270
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	23.086.721	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	18.977.625	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.094.026	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	17.434.914	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	7.797.459	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	6.029.799	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	101.151.645	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	43.771.744	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	70.012	225.413.945
				1.913.914.509



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	16.762	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	21.209	
.63	2	SALARIOS GRUPO IV (PERSONAL SANIDAD)	17.342	
.64	8	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	63.333	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	70.236	
			188.882	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	66.215	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	82.636	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	43.691	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	6.614	
			199.156	388.038
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	
			3.762.128	3.872.990
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	17.273.605	
.61			17.273.605	17.273.605
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.935.449.142</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>1.935.449.142</b>
<b>04: DISTRITOS SANITARIOS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	15.366	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	5.968	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	95.059.020	
.61	4.856	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	68.014.496	
.62	547	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	5.867.877	
.63	3.942	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	35.843.660	
.64	53	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	441.653	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	18.814.386	
			224.041.092	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	113.492.390	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	150.049.795	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	23.861.186	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	5.559.285	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	19.117.366	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	973.969	
			313.053.991	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	2.478.668	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		SUBGRUPO A1 SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	2.106.959	
.62		SUBGRUPO A2 SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	46.203	
.63		SUBGRUPO C1 SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	752.031	
.65		SUBGRUPO C2 SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	289.624	
.66		TRIENIOS SUSTITUTOS	15.592.164	
.67		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	944.564	
.69		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	1.501.207	23.711.420
126		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS		
		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.742.894	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.634.799	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.869.026	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	340.390	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	352.450	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.346.463	32.286.022
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	11.669.114	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	6.465.270	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	259.763	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	4.760.018	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.909.090	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	27.135.497	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	14.283.421	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	8.432.785	75.914.958
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	6.031.986	6.031.986
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>675.863.708</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>675.863.708</b>
		<b>05: AREAS SANITARIAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>25.415</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.765	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	107.753.732	
.61	7.593	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	106.349.684	
.62	2.052	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	22.012.584	
.63	6.874	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	62.503.632	
.64	2.131	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	17.757.793	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	20.184.940	336.562.365
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	175.477.046	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	235.547.534	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	21.930.994	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	3.772.976	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	8.760.089	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.180.823	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	8.003.076	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.467.942	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	243.032	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.672.553	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.162.588	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.435.240	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	37.132.375	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	3.913.687	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.492.909	
126		ATENCIÓN CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	34.467.622	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	12.899.010	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	36.108.783	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.973.275	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	173.715	
.65		PRORRATAS DE ATENCIÓN CONTINUADA	5.651.048	
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	20.666.935	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	12.923.382	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	3.306.773	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	9.927.338	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	4.002.053	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	3.818.996	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	57.351.950	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA EVENTUALES	36.193.883	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	6.364.140	
			154.555.450	1.104.584.132
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.64	1	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	7.917	12.800
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	4.883	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	4.635	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	4.857	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	2.937	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	22.472	47.701
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.197	719.197
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	9.953.936	9.953.936
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.115.304.966</b>
<b>TOTAL 05</b>				<b>1.115.304.966</b>
<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	<b>380</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	191.137	
.61	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	812.364	
.62	144	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	1.544.743	
.63	95	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	863.812	
.64	71	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	591.649	4.003.705
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	2.201.243	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.138.330	4.339.573
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	164.664.833	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	6.013.519	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	1.962.376	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	253.899	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV. PERSONAL PLANTILLA	5.536.091	
.66		PRODUCTIV., FACTOR EXCLUSIV. PERS. EVENT.Y SUSTIT.	3.363.909	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	39.763.644	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	296.955	221.855.226
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	643.213.057	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	26.629.208	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	195.946.839	865.789.104
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL		
163		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.260.625	4.260.625
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	233.972	233.972
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	40.090	
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	9.869.616	9.909.706
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.110.391.911</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.479.704
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.218.268	
.01		INSTALACIONES	2.817.732	
.02		UTILLAJE	219.258	13.255.258
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.142.907
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.153.044
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.794.186
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		313.610
				24.138.709
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.331.264
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.978.292	
.01		INSTALACIONES	32.638.879	
.02		UTILLAJE	329.567	98.946.738
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		826.492
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.794.817
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	32.653.211	32.653.211
				169.552.522
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.520.390	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	228.322	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.629.210	15.377.922
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	7.468.060	
.02		GAS	7.282.458	
.03		COMBUSTIBLE	9.546.586	
.04		VESTUARIO	2.794.730	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.758.492	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.113.887.861	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.323.852	
.08		MATERIAL SANITARIO	359.121.802	
.09		OTROS SUMINISTROS	31.574.473	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	189.225.036	
.11		REACTIVOS	141.343.191	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	4.500.153	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	114.480	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	308.245	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.120.149	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	49.728.650	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	12.709.877	
.18		VACUNAS	90.244.000	2.070.052.095
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.436.016	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.907.349	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	10.883.722	18.227.087
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.771.342	
.09		OTROS	98.629	8.869.971
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	12.000.000	12.000.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	460.375	
.01		LOCALES	12.664.968	
.02		AUTONOMICOS	75.829	
.09		OTROS	189.852	13.391.024
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.036.187	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	272.509	
.09		OTROS	119.762	8.628.458
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	177.721.500	
.01		SEGURIDAD	33.098.258	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.825.840	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.651.960	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.633.345	
.09		OTROS	65.747.715	
.10		CATERING	17.303.969	
.11		LAVANDERIA	6.463.143	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.994.173	322.439.903
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	506.222	
231		LOCOMOCION	991.506	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	160.405	1.658.133
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	182.100.769	182.100.769



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	54.504.631	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	1.451.488	
.04		OTRAS DIALISIS	9.808.858	65.764.977
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	29.474.659	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	7.877.366	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.859.720	
.05		REHABILITACION	689.430	39.901.175
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.01		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	125.004	
.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	3.119.461	3.244.465
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.830.978	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	16.241.969	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.915.265	22.988.212
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	46.976.830	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	52.473.482	
.07		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	50.343.469	149.793.781
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.128.129.203</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	2.950.000	2.950.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2.950.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		5.879.432
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	1.821.699	1.821.699
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	805.348	805.348
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.326.141	2.326.141
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACION	20.000	20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>10.852.620</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.664.047	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.978.172	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.843.671	62.485.890
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.535.789	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.978.321	37.514.110
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>100.000.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>				
700		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	2.097.600	2.097.600
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS		
		OBRAS Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD	292.000	292.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>2.389.600</b>
<b>TOTAL 06</b>				<b>4.354.713.334</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.760.341	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.500.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	400.937	400.937
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.707.364	24.368.642
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.611.652	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.500.000	26.111.652
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>50.480.294</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>50.480.294</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	250.000	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	140.000	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	30.000	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	700.000	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	230.494	1.350.494
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	1.558.664	1.558.664
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>2.909.158</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.200
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	800.000	800.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	427.426	
.09		OTROS	1.066.080	1.493.506
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.054.706</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>5.963.864</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>				<b>8.137.775.308</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>		<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: HEMOTERAPIA</b>		<b>4.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Optimización del rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 80% de autosuficiencia en el producto Albúmina	OO	
1.2.1. Fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Tipaje de Donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del Banco de sangre de Cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Impulso de la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 24 horas	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>467</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.877.643	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.378.074	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>56.255.717</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	50,00		
1.1.2.	Concentrados de hematíes aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	270.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	72.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	200,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	2,75		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 24 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>467</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.242.393	
.61	111	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.554.697	
.62	197	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.113.294	
.63	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	736.514	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	477.520	
			6.124.418	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.074.537	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	3.929.594	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	380.683	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	198.021	
			7.582.835	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	130.670	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	134.305	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	235.551	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	76.238	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	584.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	108.303	
			1.269.181	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	422.630	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	110.326	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	
			786.950	
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	281.727	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	359.971	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	403.025	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	141.094	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	126.327	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	1.420.504	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	231.517	
			2.964.165	18.727.549
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	786.600	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	77.332	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	481.897	
.68		PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	451.097	
			1.796.926	1.796.926



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160				
	.60	SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.688.617	
	.61	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	435.508	
	.62	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL EVENTUAL DE SANIDAD)	998.089	5.122.214
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
170	.61	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	230.954	230.954
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.877.643</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
203	.00	MAQUINARIA	256.313	256.313
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		100.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		16.448
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		25.265
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		205.292
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	572.853	
	.01	INSTALACIONES	242.260	815.113
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		213.471
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.897
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.031	10.031
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	275.715	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	170.224	445.939
		SUMINISTROS		
221	.00	ENERGIA ELECTRICA	108.038	
	.03	COMBUSTIBLE	60.171	
	.04	VESTUARIO	31.687	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.239	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.000.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	128.265	
	.08	MATERIAL SANITARIO	7.500.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	261.929	
	.11	REACTIVOS	8.940.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	150.521	25.455.850
		COMUNICACIONES		
222	.00	TELEFONICAS	215.540	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	323.789	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	21.488	560.817
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	82.361	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	7.394	
.01		LOCALES	24.724	32.118
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.483	
.09		OTROS	17.492	136.975
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	578.855	
.01		SEGURIDAD	258.177	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.032	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.205	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	320.764	
.09		OTROS	487.147	
.10		CATERING	200.000	
.11		LAVANDERIA	20.000	1.936.180
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	22.878	
231		LOCOMOCION	25.126	48.004
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>30.378.074</b>
		<b><u>TOTAL 06</u></b>		<b>56.255.717</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 41E</u></b>		<b>56.255.717</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>	<b>15.31</b>	
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>	<b>4.1.F</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Mejora de la dotación de la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA para alcanzar la media española	AC	
1.1.2. Adhesión de nuevos centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Creación de un grupo de trabajo entre los servicios de nefrología para fomento de la donación de vivo	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación dotación de equipos móviles de perfusión regional normotécnica para extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Mejorar la tasa anual de donantes de tejidos hasta alcanzar los 45 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Mejora de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Conseguir una tasa anual de 110 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Incremento del número de órganos válidos obtenidos por donante	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Incrementar los trasplantes de córnea hasta los 72 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específica en trasplante de córnea	AC	
1.5. Alcanzar una tasa anual de 67 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.669.852	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	452.476	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.128.328</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	10,00		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	67,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo II	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	115,00	60,00	55,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	45,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	350,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	20,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	110,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante	G0	RATIO	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardíacos	G2	NUMERO	35,00	17,00	18,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	41,00	21,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	19,00	9,00	10,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS</b>						<b>4.1.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	227,00	113,00	114,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	609,00	304,00	305,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	72,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	67,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	6.299.160	
	.68	PRODUCTIVIDAD PERSONAL SUSTITUTO Y EVENTUAL SANID.	1.267.812	7.566.972
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	9.651	9.651
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
170	.61	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	68.229	68.229
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.644.852</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>60.000</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>7.704.852</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	211.617	211.617
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	85.859	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.000	382.476
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>392.476</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.000	6.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>6.000</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>423.476</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 41F</u></b>				<b>8.128.328</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>				<b>15.31</b>		
<b>PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS</b>				<b>4.1.G</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud				OE		
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española				OO		
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo				AC		
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación				AC		
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad				AC		
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante				OO		
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas				AC		
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población				OE+	X	
2.1. Realizar un diagnóstico de género en el ámbito de este programa presupuestario				OO	X	
2.1.1. Recolección de información cuantitativa y cualitativa y su situación con respecto a la igualdad y la equidad de género				AC	X	
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
NÚMERO DE PERSONAS						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				2.258.998.983		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				2.258.998.983		
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Satisfacción general del usuario de servicios de atención primaria	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por	G0	TASA	0,90		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD</b>						<b>15.31</b>
<b>PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS</b>						<b>4.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	habitante en España					
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	10,60		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electrónica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	5,73		
2.	Índice de distribución en categorías infrarrepresentadas	G2	INDICE	100,00	70,00	30,00
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Grado de elaboración del informe de diagnóstico de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actuaciones de recolección de información para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	4.741.174	
	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	500.280	5.241.454
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	53.084.529	53.084.529
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.100.000.000	
	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	6.650.000	
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	94.000.000	
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	23.000	2.200.673.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>2.258.998.983</b>
<b><u>TOTAL 06</u></b>				<b>2.258.998.983</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 41G</u></b>				<b>2.258.998.983</b>



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12O	D.S.G. SALUD Y FAMILIAS	17.499.001	5.620.234				23.119.235							23.119.235
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>17.499.001</b>	<b>5.620.234</b>				<b>23.119.235</b>							<b>23.119.235</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>17.499.001</b>	<b>5.620.234</b>				<b>23.119.235</b>							<b>23.119.235</b>
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS	20.664.952	6.256.149		1.785.000		28.706.101							28.706.101
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>20.664.952</b>	<b>6.256.149</b>		<b>1.785.000</b>		<b>28.706.101</b>							<b>28.706.101</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>20.664.952</b>	<b>6.256.149</b>		<b>1.785.000</b>		<b>28.706.101</b>							<b>28.706.101</b>
41B	FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	211.786.918	5.336.463				217.123.381							217.123.381
41C	ATENCIÓN SANITARIA	4.839.918.885	3.131.183.909	2.950.000	10.852.620		7.984.905.414	150.480.294	2.389.600	152.869.894				8.137.775.308
41E	HEMOTERAPIA	25.877.643	30.378.074				56.255.717							56.255.717
41F	TRASPLANTE DE ÓRGANOS	7.669.852	452.476		6.000		8.128.328							8.128.328
41G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.258.998.983		2.258.998.983							2.258.998.983
	<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>	<b>5.085.253.298</b>	<b>3.167.350.922</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.269.857.603</b>		<b>10.525.411.823</b>	<b>150.480.294</b>	<b>2.389.600</b>	<b>152.869.894</b>				<b>10.678.281.717</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>5.085.253.298</b>	<b>3.167.350.922</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.269.857.603</b>		<b>10.525.411.823</b>	<b>150.480.294</b>	<b>2.389.600</b>	<b>152.869.894</b>				<b>10.678.281.717</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.123.417.251</b>	<b>3.179.227.305</b>	<b>2.950.000</b>	<b>2.271.642.603</b>		<b>10.577.237.159</b>	<b>150.480.294</b>	<b>2.389.600</b>	<b>152.869.894</b>				<b>10.730.107.053</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	32.499.858	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.997.835	43.497.693
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>43.497.693</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	700.000	700.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		700.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.497.693	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>43.497.693</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>700.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>44.197.693</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género y avanzar en la atención integral de las víctimas de violencia de género.	OE+	X
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo	AC	X
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a víctimas de violencia de género	OO	X
1.2.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para refuerzo y ampliación de los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)	AC	X
1.2.2. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
1.2.3. Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género (Línea 900 200 999)	AC	X
1.2.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.5. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.6. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.7. Servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.8. Servicio de apoyo psicológico en crisis por víctimas de violencia de género con resultado de muerte o tentativa de homicidio	AC	
1.2.9. Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única de atención a las víctimas de violencia de género	AC	X
1.3. Garantizar el sistema integral de atención a las mujeres víctima de explotación sexual, así como a los menores a su cargo	OO	X
1.3.1. Creación de centros específicos y unidades móviles de atención inmediata a mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.3.2. Acciones encaminadas a la detección de situaciones de violencia sexual en mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.4. Favorecer la inserción social y laboral a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables a la violencia de ge	OO	X
1.4.1. Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	AC	X
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X
1.5.3. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
1.5.4. Subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.	AC	X
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.555.410	680.087
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.929.651	659.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.056.000	780.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	246.885	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>18.787.946</b>	<b>2.119.543</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	107.481,00	6.448,00	101.033,00
1.1.	Personas atendidas en el servicio integral atención acogida de mujeres víctimas y menores	G1	NUMERO	2.518,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.518,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	630,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	130,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	690,00	360,00	330,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	345,00	145,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.2.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.2.2.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	2.316,00		
1.2.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	1.887,00		
1.2.2.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	75,00		
1.2.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.2.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	320,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	3.531,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	345,00		
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	780,00		
1.2.8.	Hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, atendidas/os	G1	NUMERO	10,00		
1.2.9.	Organismos implicados en el proyecto Ventanilla Única	G1	NUMERO	8,00		
1.3.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Medios materiales destinados a a lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas en la lucha contra la explotación sexual	G1	NUMERO	500,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	2.000,00		
1.4.	Beneficiarias programas atención madres jóvenes	G1	NUMERO	140,00		
1.4.	Beneficiarias programa de atención mujeres reclusas	G1	NUMERO	600,00		
1.4.	Beneficiarias de atención a mujeres en riesgo de exclusión social	G1	NUMERO	2.400,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	2.800,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	80,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	130,00	370,00
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las hijas e hijos de las mujeres que sufren violencia de género	G2	NUMERO	180,00	50,00	130,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	8,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.5.3.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.5.3.	Piezas videográficas realizadas	G1	NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	G1	NUMERO	45,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	69,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	84,00		
1.6.	Beneficiarias víctimas violencia de género de ayudas económicas que realicen cursos de Formación Profesional Empleo	G1	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	69,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	84,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.210	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.347	99.557
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	48.000	
	.09	OTROS	68.420	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	177.938	344.358
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>443.915</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	306.000	306.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>306.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	246.885	246.885
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>246.885</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>996.800</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.231	36.231
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>36.231</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>36.231</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.757.080	6.757.080
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.757.080</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>6.757.080</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	850.000	850.000
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
138		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	320.000	320.000
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	385.410	385.410
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.555.410</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	963.425	963.425
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.306.487	4.306.487
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	422.513	422.513
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>5.692.425</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.800.000	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	450.000	3.750.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>3.750.000</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>10.997.835</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 31T</b>				<b>18.787.946</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	<b>16.31</b>	
<b>PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES</b>	<b>3.2.G</b>	
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración andaluz	OO	X
1.1.1. Tareas de coordinación y asesoramiento de las unidades de igualdad de género del IAM	AC	X
1.1.2. Formación en género a las Unidades de Igualdad de Género en Andalucía	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Desarrollo de programas coeducativos: seminarios, talleres, publicaciones, campañas, materiales, etc.	AC	X
1.2.2. Subvenciones a Universidades para promover la igualdad de género	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y acoso laboral	AC	X
1.3.2. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral de mujeres profesionales universitarias (programa UNIVERGEM)	AC	X
1.3.3. Elaboración de diagnósticos sobre la igualdad de oportunidades en las empresas a través del desarrollo de programa informático	AC	X
1.3.4. Sensibilización en la prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral	AC	X
1.3.5. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocésal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X
1.3.6. Actuaciones en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	AC	X
1.3.7. Acciones positivas en materia de emprendimiento en Andalucía	AC	X
1.3.8. Formación y capacitación del personal técnico para incorporar la perspectiva de género	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos	AC	X
1.4.2. Formación para mujeres asociadas	AC	X
1.4.3. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.5. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.5.1. Convocatoria anual de subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los CMIM	AC	X
1.5.2. Mantenimiento del Área de información y atención a las mujeres de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres	AC	X
1.5.3. Servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X
1.5.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.5.5. Publicación periódica sobre hábitos saludables de las mujeres.	AC	X
1.5.6. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.5.7. Coordinación general de las estadísticas vinculadas a la gestión del IAM	AC	X
1.6. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	<b>16.31</b>
<b>PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES</b>	<b>3.2.G</b>
<b>RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	205	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.352.816	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.952.566	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.651.250	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	453.115	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>25.409.747</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Formación en género al personal de las unidades igualdad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	60,00	16,00	44,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	140,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	350,00	200,00	150,00
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.2.	Formación en género del profesorado de primaria y secundaria	G2	NUMERO	5.000,00	2.450,00	2.550,00
1.2.	Formación en género de las personas pertenecientes a las AMPAS y otras de la	G2	NUMERO	1.250,00	300,00	950,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	comunidad educativa Niñas y niños beneficiarios de acciones de coeducación	G2	NUMERO	500,00	245,00	255,00
1.2.	Profesorado que ha tenido acceso a formación y ha completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Personas pertenecientes a AMPAS que han tenido acceso a la formación y han completado con éxito el curso	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.2.	Universitarias beneficiadas por subvenciones para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Materiales de coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Proyectos presentados por universidades para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	70,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico completo sobre la igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	15,00		
1.3.	Personas universitarias beneficiadas de subvenciones para la diversificación laboral	G2	NUMERO	200,00		200,00
1.3.	Personas beneficiarias del servicio de defensa legal	G2	NUMERO	80,00		80,00
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
1.3.	Personas tutorizadas en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	160,00		
1.3.	Personas participantes en actuaciones presenciales para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G2	NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.3.	Receptores (personas e instituciones) que reciben mensajes para fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	150,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones para la diversificación profesional realizadas por las universidades en el ámbito de Univergem	G1	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Entidades usuarias del programa para la elaboración de diagnóstico sobre igualdad de oportunidades en las empresas	G1	NUMERO	20,00		
1.3.4.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.5.	Atenciones prestadas de defensa legal	G1	NUMERO	150,00		
1.3.6.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	10,00		
1.3.7.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.8.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	10,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	165,00		
1.4.	Reconocimientos a entidades a través de los premios Meridiana a favor de la Igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Personas reconocidas a través de los premios Meridiana	G2	NUMERO	9,00	1,00	8,00
1.4.	Asociaciones y federaciones de mujeres beneficiarias de subvenciones para proyectos que fomenten la igualdad	G1	NUMERO	825,00		
1.4.	Participación de entidades en la elección de vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.4.	Mujeres asociadas formadas en cursos y seminarios de igualdad de género	G1	NUMERO	600,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la Igualdad	G1	NUMERO	180,00		
1.4.2.	Cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Participantes en cursos y seminarios en igualdad de género para mujeres pertenecientes a asociaciones de mujeres	G1	NUMERO	600,00		
1.4.3.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.3.	Reuniones de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.5.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.5.	Personas atendidas en los centros provinciales de la mujer	G2	NUMERO	16.447,00		16.447,00
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.5.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	604,00		
1.5.	Informes de análisis estadísticos y gestión de datos del IAM	G1	NUMERO	25,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	116.447,00		
1.5.	Consultas de publicaciones on line sobre hábitos saludables en las mujeres	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	16,00	3,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	1.137,00		
1.5.3.	Solicitudes de asesoramiento legal telefónico	G1	NUMERO	3.188,00		
1.5.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	750,00		
1.5.5.	Ejemplares publicados sobre hábitos saludables de las mujeres	G1	NUMERO	4.000,00		
1.5.5.	Descargas de publicaciones online sobre hábitos saludables en las mujeres	G1	NUMERO	5.000,00		
1.5.6.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	400.000,00		
1.5.7.	Indicadores estadísticos actualizados de la gestión del Instituto Andaluz de la Mujer	G1	NUMERO	40,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	100,00		
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G2	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	2	RETRIBUCIONES	99.310	99.310
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	49	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	191.137	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.063	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.912	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.000	781.205
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	393.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	685.703	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.495	1.103.672
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	50.285	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	56.902	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.342	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	39.583	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	65.000	239.717
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	86.056	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	55.475	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	215.717
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.833	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.569	37.402
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.026	615.026
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	12.000	12.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	106.218	106.218
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	760.377	760.377
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.047.532</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.737	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	21.343
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.850	
.03		COMBUSTIBLE	2.000	
.04		VESTUARIO	1.930	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	143.000	156.780
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	29.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	23.611	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	25.000	77.611
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.156	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	395.562



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	54.605	
.01		SEGURIDAD	146.458	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	72.813	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.336.198	1.865.574
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	265.064	265.064
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		9.000
231		LOCOMOCION		3.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		3.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.877.129</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	769.250	769.250
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	8.500.000	8.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.200.000	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	1.350.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTUACIONES DE FORMACION	32.000	32.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.651.250</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO	35.000	35.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INFORMACIÓN		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.192	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	37.117	98.429
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	209.350	209.350
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	37.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>345.279</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>17.921.190</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110	8	RETRIBUCIONES	344.225	344.225
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
	.02	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.911	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.000	356.147
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.900	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.290	474.190
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	26 SALARIOS GRUPO I	435.803	
	.01	43 SALARIOS GRUPO II	611.692	
	.02	11 SALARIOS GRUPO III	116.652	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	26.014	
	.04	20 SALARIOS GRUPO V	158.332	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	519.633	1.868.126
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	633.193	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	472.244	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	510.717	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.500	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.000	1.669.654
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	139.100	3.676.880
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	17.262	
.00		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.508	41.770
.01				41.770
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
CUOTAS SOCIALES				
160		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.320.000	1.320.000
.00				
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	1.350.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>6.243.212</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
202			194.278	194.278
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				
212			81.525	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	88.950
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
SUMINISTROS				
221		AGUA	5.500	
.01		VESTUARIO	2.400	
.04		OTROS SUMINISTROS	9.931	17.831
.09				
COMUNICACIONES				
222		POSTALES Y MENSAJERIA	9.026	
.01		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	39.000	
.04		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	22.600	70.626
.16				
TRANSPORTES				
223		ENTES PRIVADOS	5.300	
.02		OTROS	150	5.450
.09				
TRIBUTOS				
225		LOCALES	13.900	13.900
.01				
GASTOS DIVERSOS				
226		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.156	
.06		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	182.596
.08				
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		LIMPIEZA Y ASEO	192.438	
.00		SEGURIDAD	241.109	
.01		OTROS	19.000	452.547
.09				742.950
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
DIETAS				
230			10.350	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	12.700	23.050
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.049.228</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.060	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.036	13.156
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.802	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.518	1.518
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	47.440
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>60.596</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>7.353.036</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.750	11.843
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.635	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.338	9.973
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	SALARIOS GRUPO V	7.917	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.900	11.817
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.635	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.549	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.937	10.121
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.201	3.201
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	690	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	928
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				16.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.189	14.189
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>62.072</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		405
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>SUMINISTROS</b>				
221	.01	AGUA	2.500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	694	
	.09	OTROS SUMINISTROS	830	5.024
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	32	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.628	1.660
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.600	2.600
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	320	320
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>26.209</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.590
605		MOBILIARIO Y ENSERES		5.060
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.530	2.530
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		24.470
665		MOBILIARIO Y ENSERES		5.060
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.530	2.530
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>47.240</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>135.521</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 32G</b>				<b>25.409.747</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1631
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.555.410	12.929.651		4.056.000		18.541.061	246.885		246.885				18.787.946
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>1.555.410</b>	<b>12.929.651</b>		<b>4.056.000</b>		<b>18.541.061</b>	<b>246.885</b>		<b>246.885</b>				<b>18.787.946</b>
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	10.352.816	3.952.566		10.651.250		24.956.632	453.115		453.115				25.409.747
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>10.352.816</b>	<b>3.952.566</b>		<b>10.651.250</b>		<b>24.956.632</b>	<b>453.115</b>		<b>453.115</b>				<b>25.409.747</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>11.908.226</b>	<b>16.882.217</b>		<b>14.707.250</b>		<b>43.497.693</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				<b>44.197.693</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.908.226</b>	<b>16.882.217</b>		<b>14.707.250</b>		<b>43.497.693</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>				<b>44.197.693</b>



**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	50.000	50.000
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	27.775.471	27.775.471
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	300.000	300.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		28.125.471
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	1.600.000	1.600.000
590	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	70.000	70.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		1.670.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.125.471	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.670.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>29.795.471</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>29.795.471</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		<b>18.31</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		<b>4.5.F</b>
<b>RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Conservar y Preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, Restaurar y Mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la Sostenibilidad con un enfoque integral	OE	X
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	X
2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas	AC	X
2.1.2. Diversificación de oferta y productos	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento.	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Comunicación en Redes e implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar y Preservar la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>344</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.664.971	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.516.800	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	717.200	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.090.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	798.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>29.795.471</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Derechos reconocidos netos	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Actividades culturales y espacios nuevos creados durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.	Reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Medidas de mejora de la seguridad adoptadas durante el año	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	84	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	366.347	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.151	
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.458	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.186	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	189.671	1.285.813
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	662.170	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.132.816	1.794.986
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	259	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.127	
.02	52	SALARIOS GRUPO III	551.445	
.03	38	SALARIOS GRUPO IV	329.505	
.04	163	SALARIOS GRUPO V	1.290.403	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.000	2.859.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.295.294	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	853.111	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	834.149	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	620.000	3.602.554
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	740.000	740.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	57.999	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.626	119.625
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.453	19.453
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.918.022	2.918.022
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
.04		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.000	2.959.022
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	121.888	121.888
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.664.971</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.350	
.02		UTILLAJE	2.700	13.050
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		69.200
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		140.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	65.000	65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.000	94.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	45.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.800	
.04		VESTUARIO	365.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	570.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	343.800	1.360.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	55.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	77.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	50.000	101.000
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	115.000	125.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	138.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.09		OTROS	35.000	401.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.532.000	
.01		SEGURIDAD	2.900.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	150.000	
.09		OTROS	1.200.000	
.11		LAVANDERIA	4.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	6.001.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	8.500	
231		LOCOMOCION	8.500	17.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.516.800</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>8.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	90.000	
.06		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	108.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	400.000	400.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	57.200	57.200
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		CRUZ ROJA ESPAÑOLA	152.000	152.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>717.200</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				18.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MUEBLES	400.000	400.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	750.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	50.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	830.000
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		4.200.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.090.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN TEMPLETE	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	36.000	36.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>798.500</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>29.795.471</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45F</b>		<b>29.795.471</b>



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1831	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		13.664.971	8.516.800	8.000	717.200		22.906.971	6.090.000	798.500	6.888.500				29.795.471
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>		<b>13.664.971</b>	<b>8.516.800</b>	<b>8.000</b>	<b>717.200</b>		<b>22.906.971</b>	<b>6.090.000</b>	<b>798.500</b>	<b>6.888.500</b>				<b>29.795.471</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>13.664.971</b>	<b>8.516.800</b>	<b>8.000</b>	<b>717.200</b>		<b>22.906.971</b>	<b>6.090.000</b>	<b>798.500</b>	<b>6.888.500</b>				<b>29.795.471</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13.664.971</b>	<b>8.516.800</b>	<b>8.000</b>	<b>717.200</b>		<b>22.906.971</b>	<b>6.090.000</b>	<b>798.500</b>	<b>6.888.500</b>				<b>29.795.471</b>



**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA</b>		
323 .03	MONUMENTOS/CARTUJA	34.933	34.933
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		34.933
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.695.285	4.695.285
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		4.695.285
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	7.500	7.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		7.500



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.605.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.851.689	5.456.689
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>5.456.689</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.695.285	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>4.737.718</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.456.689	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>5.456.689</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>10.194.407</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Ingresos mediante compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Mantener el número de actividades formativas, publicaciones y programas de investigación y creación artística	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>64</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.779.018	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.958.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.371.689	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.194.407</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	30,00	15,00	15,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	180.000,00	86.400,00	93.600,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						<b>18.32</b>
<b>PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						<b>4.5.G</b>
<b>RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
3.2.1.	Centro Andaluz de Arte Contemporáneo Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	5,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	14,00	7,00	7,00
4.	Variación en el número de personas usuarias del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.994	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.025	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.546	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.779	460.437
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.354	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	389.865	615.219
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	42.419	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	34.685	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	205.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	106.828	403.988
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	170.732	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.725	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.115	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	513.929
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			51.507	51.507
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.333	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.328	27.661
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	602.488	602.488
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.415	613.903
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	24.788	24.788
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.779.018</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	140.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	515.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	26.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	305.000	
.01		AGUA	75.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	410.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	10.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	22.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	50.000	
.02		AUTONOMICOS	500	50.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.09		OTROS	2.000	47.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
.01		SEGURIDAD	425.000	
.09		OTROS	225.000	860.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	2.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	24.500



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.958.700</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
601	.02	MUEBLES	330.000	330.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		55.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.000
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	890.000	890.000
				1.320.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.520.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>85.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>6.342.718</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.851.689	3.851.689
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.851.689</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>3.851.689</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45G</b>		<b>10.194.407</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1832	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.779.018	1.958.700				4.737.718	5.371.689	85.000	5.456.689				10.194.407
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>		<b>2.779.018</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.737.718</b>	<b>5.371.689</b>	<b>85.000</b>	<b>5.456.689</b>				<b>10.194.407</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>2.779.018</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.737.718</b>	<b>5.371.689</b>	<b>85.000</b>	<b>5.456.689</b>				<b>10.194.407</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.779.018</b>	<b>1.958.700</b>				<b>4.737.718</b>	<b>5.371.689</b>	<b>85.000</b>	<b>5.456.689</b>				<b>10.194.407</b>



## **AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL**



**SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO**



## ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	167.551	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713.084.348	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	203.757	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>713.455.656</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.893.511	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.893.511</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>753.349.167</b>



## ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	161.048.191	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.697.580	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.209.885	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>713.455.656</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	29.791.167	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.102.344	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>39.893.511</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>		<b>753.349.167</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN OTRAS MATERIAS</b>		
339 .01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
392 .00	INTERESES DE DEMORA		
	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	60.000	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.000	61.000
399 .00	INGRESOS DIVERSOS		
	RECURSOS EVENTUALES	6.551	67.551
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		167.551
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	232.118.647	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FSE	296.444.775	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	184.520.926	713.084.348
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		713.084.348
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
590	<b>ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	203.757	203.757
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		203.757





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.397.720	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FSE	16.544.600	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.951.191	39.893.511
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		39.893.511



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>		<b>10.39</b>
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</b>		<b>3.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres	OE+	X
1.1. Promover las políticas activas de empleo en el territorio	OO	
1.1.1. Iniciativas para la activación, impulso y recuperación del empleo	AC	
1.1.2. Iniciativa de bono de empleo	AC	
1.1.3. Incentivos a proyectos IGS	AC	
1.2. Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable.	OO	
1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida	AC	
1.2.2. Incentivos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	AC	
1.2.3. Incentivos a la creación de empleo indefinido EPE	AC	X
1.2.4. Apoyo al mantenimiento y reincorporación a la actividad laboral.	AC	
1.3. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.3.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.3.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
1.4. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal.	OO	X
1.4.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	X
1.5. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X
1.5.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres.	AC	X
1.5.2. Inclusión en convocatorias a la población femenina como prioritaria o preferente	AC	X
1.6. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuela de Formación	OO	
1.6.1. Ampliar la oferta formativa de las Escuelas de Formación del SAE	AC	
1.6.2. Elaboración de nuevos programas formativos experimentales	AC	
1.6.3. Incorporar Guías de Aprendizaje y Evaluación	AC	
1.6.4. Creación de Centros de Referencia de Hostelería.	AC	
1.6.5. Planes de actuación de los CRNs para el periodo 2019-2022.	AC	
1.6.6. Desarrollar la actividad de Escuelas como Centros Integrados de Formación Profesional y Formación Profesional Dual.	AC	
2. Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades empresariales, promoviendo la activación de las mujeres	OE+	X
2.1. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO	
2.1.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía	AC	
2.2. Incorporar el perfilado como herramienta para la mejora de la empleabilidad.	OO	
2.2.1. Seguimiento y Evaluación de Programas de Orientación y Acompañamiento	AC	
2.3. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>	<b>10.39</b>	
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</b>	<b>3.2.L</b>	
<b>RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	AC	
2.3.2. Inscripción y clasificación de la demanda	AC	X
2.4. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	
2.4.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional	AC	X
2.4.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción.	AC	X
2.4.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	X
2.4.4. Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones Experimentales	AC	X
2.4.5. Convocatoria y resolución del Certamen de Buenas Prácticas en la Red Andalucía Orienta	AC	X
2.4.6. Desarrollo y ejecución del Programa de Prácticas Profesionales transnacionales	AC	X
2.4.7. Programa de medidas para la innovación y mejora de empleo en Andalucía	AC	
2.4.8. Convocatoria de Proyectos Integrales en el marco del programa de Acciones Experimentales.	AC	X
2.5. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO	
2.5.1. Cobertura de vacantes a través de la gestión de ofertas en las oficinas de empleo	AC	X
2.5.2. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de anuncios en el portal de empleo	AC	
2.5.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas	AC	
2.5.4. Gestión administrativa de la contratación	AC	
2.5.5. Colaboración Público Privada Agencias de Colocación	AC	
2.6. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia.	OO	X
2.6.1. Atención anonimizada e inclusión en Itinerarios Personales de Inserción de mujeres víctimas de violencia de género.	AC	X
2.6.2. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género	AC	X
3. Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de Empleo	OE	
3.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo	OO	
3.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC	
3.2. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación: Plan de Comunicación	OO	
3.2.1. Diseño de acciones de sensibilización y formación para la mejora continua de las políticas activas de empleo	AC	
3.2.2. Dinamización de canales de información y comunicación al servicio de la ciudadanía.	AC	
3.3. Homogeneizar la gestión, crear y mejorar instrumentos para la recogida y análisis de la información: Plan de Calidad	OO	
3.3.1. Integración de la cultura de calidad.	AC	
3.3.2. Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el SAE.	AC	
3.3.3. Revisión e Implantación Sistema de Gestión de la Calidad.	AC	
3.4. Diseñar un marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de información	OO	
3.4.1. Dinamización de zonas TIC en oficinas de empleo	AC	X
3.4.2. Comunicación de la Contratación Laboral a través de Gestcontrat@.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO</b>		<b>10.39</b>				
<b>PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO</b>		<b>3.2.L</b>				
<b>RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
3.5. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Formación		OO				
3.5.1. Realización de un estudio de necesidades formativas		AC				
3.5.2. Realización de acciones formativas		AC				
3.6. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Igualdad		OO	X			
3.6.1. Planificación de actividades formativas en materia de igualdad de oportunidades e implementación de planes de igualdad		AC	X			
3.7. Garantizar la vigilancia y salud laboral: Plan de Prevención de Riesgos Laborales		OO				
3.7.1. Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo		AC				
3.7.2. Realización y divulgación de un plan de formación genérica en materia de prevención de riesgos laborales		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		1.316				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		161.048.191				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.697.580				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		520.209.885				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		29.791.167				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.102.344				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>753.349.167</b>				
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación de la población ocupada	G1	PORCENTAJE	2,50		
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Grado de inserción laboral de las personas jóvenes en la Iniciativa Bono de Empleo Joven	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	4.577,00	2.888,00	2.289,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para	G2	NUMERO	3.781,00	1.890,00	1.891,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	personas entre 30 y 45 años Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 45 años	G2	NUMERO	3.304,00	1.981,00	1.323,00
1.1.2.	Empleadas/os plan bono joven	G2	NUMERO	736,00	442,00	294,00
1.1.2.	Contrataciones indefinidas tras la incentivación de la ayuda del Bono de Empleo Joven	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.1.3.	Ayudas concedidas por contrataciones para Proyectos de Interés General y Social	G2	NUMERO	1.139,00	811,00	328,00
1.2.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	1.437,00	862,00	535,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	G2	NUMERO	500,00	280,00	220,00
1.2.3.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida del Programa de Experiencias profesionales para el Empleo	G2	NUMERO	420,00	168,00	242,00
1.2.4.	Beneficiarios de incentivos para el mantenimiento de puestos de trabajo	G1	NUMERO	75.000,00		
1.3.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias	G2	NUMERO	40,00	29,00	11,00
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	874,00	542,00	332,00
1.3.1.	Incentivos concedidos al mantenimiento de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	16.042,00	9.304,00	6.738,00
1.3.2.	Incentivos a la contratación y/o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social.	G2	NUMERO	90,00	50,00	40,00
1.3.2.	Incentivos a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social en el mercado laboral normalizado	G2	NUMERO	66,00	40,00	26,00
1.4.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Incentivos concedidos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	G2	NUMERO	650,00	130,00	520,00
1.4.1.	Incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	G2	NUMERO	238,00	117,00	121,00
1.5.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	795,00		
1.5.2.	Convocatorias que incluyen a las mujeres como prioritarias o preferentes	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Variación anual en acciones formativas programadas en Escuelas de Formación	G0	NUMERO	15,00		
1.6.1.	Acciones formativas realizadas en las Escuelas de Formación del SAE	G0	NUMERO	56,00		
1.6.1.	Variación del alumnado	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.2.	Programas Formativos Experimentales elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.6.3.	Herramientas y Guías didacticas implantadas	G0	NUMERO	5,00		
1.6.4.	Centros de referencia de hostelería creados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.5.	Grado de ejecución de los planes de actuación de las CNR-Escuelas	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.6.6.	Proyectos de formación profesional dual ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
2.	Tasa de inserción de las personas participantes en Itinerarios Profesionales de Inserción	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	40.000,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.	Grado de implementación de Perfilado Estadístico	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Instrumentos para la mejora de los servicios de empleo creados y/o mejorados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Evaluaciones de programas de orientación y acompañamiento del SAE realizadas	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación del grado de satisfacción de las personas demandantes de empleo atendidas en oficinas o dispositivos de empleo	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Atenciones EURES	G2	NUMERO	7.000,00	3.800,00	3.200,00
2.3.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.3.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	3.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
2.4.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	162.375,00	69.821,00	92.554,00
2.4.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	5.200,00	2.184,00	3.016,00
2.4.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	1.938,00	759,00	1.179,00
2.4.4.	Personas beneficiarias del Programa de Acciones Experimentales de Formación y Empleo	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.4.5.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00
2.4.6.	Personas que realizan prácticas profesionales no laboral en el ámbito europeo	G2	NUMERO	220,00	66,00	154,00
2.4.7.	Proyectos innovadores aprobados	G0	NUMERO	5,00		
2.4.8.	Personas que desarrollan proyectos integrales	G2	NUMERO	4.167,00	1.667,00	2.500,00
2.5.	Variación de la participación del SAE en la intermediación del mercado laboral	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.5.1.	Vacantes cubiertas a través de la gestión de ofertas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	120.000,00	50.000,00	70.000,00
2.5.2.	Anuncios gestionados en el portal de empleo	G0	NUMERO	15.000,00		
2.5.3.	Empresas asesoradas en materia de contratación laboral	G0	NUMERO	25.000,00		
2.5.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00
2.5.5.	Colaboraciones con agencias de colocación iniciadas	G0	NUMERO	3,00		
2.6.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.6.1.	Itinerarios Personales de Inserción a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3.500,00		
2.6.2.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	1.000,00		
3.	Satisfacción de personas y entidades usuarias de servicios y programas de empleo	G0	PROMEDIO	8,30		
3.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	8.000.000,00		
3.2.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de	G2	NUMERO	6.400,00	2.800,00	3.600,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	las políticas de empleo					
	Sesiones de transferencias de buenas prácticas premiadas a profesionales de la Red Andalucía Orienta	G0	NUMERO	8,00		
3.2.1.	Acciones formativas para el conocimiento y uso de Red Profesional realizadas	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Acciones de difusión realizadas para la información sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Acciones realizadas de sensibilización externa e interna para la mejora de la transparencia en el SAE	G0	NUMERO	21,00		
3.3.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Grado de implantación del sistema de gestión de calidad	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.3.1.	Acciones realizadas de formación y sensibilización para la mejora continua del SAE	G0	NUMERO	10,00		
3.3.1.	Productos dirigidos a la sensibilización en materia de calidad en el SAE	G0	NUMERO	5,00		
3.3.2.	Actuaciones realizadas para facilitar el acceso a los servicios	G0	NUMERO	2,00		
3.3.3.	Auditorías internas realizadas	G0	NUMERO	4,00		
3.4.	Grado de ejecución del Plan de Transformación Digital del SAE	G0	PORCENTAJE	25,00		
3.4.1.	Reinscripciones telemáticas realizadas	G2	NUMERO	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3.4.2.	Contratos comunicados a través de Gescontrat@	G2	NUMERO	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
3.5.	Necesidades formativas cubiertas sobre las detectadas del personal del SAE	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.5.1.	Grado de consecución del estudio de necesidades formativas específicas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.2.	Actividades formativas realizadas en el SAE respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.6.	Cobertura de formación en implementación de acciones del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.6.1.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO	168,00	70,00	98,00
3.7.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.7.1.	Centros evaluados en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	80,00		
3.7.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	45,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	187.165	187.165
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	89	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.915	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	420.188	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.094	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.000	1.462.290
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	746.385	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.232.828	1.979.213
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.014	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.000	162.655
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.172	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.045	142.371
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	4.000.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	23.549.367	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.430.514	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.825.772	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.955.623	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	111.145	
.95		ANTIGUEDAD	3.928.600	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.583.833	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.106.110	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.836.888	60.327.852
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.451	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.379	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	202.439	266.269



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.182	270.627
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
<b>CUOTAS SOCIALES</b>				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	19.369.785
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.869.785	
<b>PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL</b>				
162	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	24.187
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	
<b>PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL</b>				
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	19.503.135
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	100.000	
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.				
170	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	730.004	1.436.505
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	706.501	
<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>				
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	491.450	491.450
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>85.963.263</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		899.730
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18.913
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		86.972
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	19.730	307.602
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	89.600
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.100	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.929.533	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.000	
.04		VESTUARIO	2.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	10.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	1.985.533
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	410.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	210.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.000.000	1.620.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	1.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	
.02		AUTONOMICOS	1.000	11.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	230.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	427.515
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	280.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.09		OTROS	2.368.843	2.908.843
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		30.000
231		LOCOMOCION		30.900
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		280.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.611.636</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	16.000	16.000
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		184.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>200.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL	500.000	500.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		PRÁCTICAS NO LABORALES	1.000.000	
	.02	A AYUNTAMIENTOS		
		A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	1.000.000	2.000.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.13	A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	500.000	500.000
				2.500.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	1.000.000
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	6.750.000	6.750.000
				7.750.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	52.135.110	
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	1.000.000	53.135.110
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	6.750.000	6.750.000
				59.885.110
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>70.635.110</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	657.682	657.682
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.282.523	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	386.523	2.669.046
				6.326.728
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	56.272	56.272
				56.272
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.383.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CONVENIO CON UNIVERSIDADES	1.244.600	1.244.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		ACTUACIONES TERRITORIALES INTEGRALES PARA EL EMPLEO - ATIPES	20.500	1.265.100
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	1.554.937	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	48.500	1.603.437
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	1.802.400	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	190.350	3.596.187
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	24.100	24.100
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	61.320	85.420
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	676.500	676.500
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	640.200	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	134.313	1.451.013
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.397.720</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>178.190.729</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	199	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.550	
.01	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.232.553	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.733	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN	63.649	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		GENERAL)		
121		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	3.211.485
		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.683.991	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.801.701	4.485.692
				7.697.177
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	11	SALARIOS GRUPO I	184.378	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	113.803	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.024	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.369	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.249	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	691.823
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	241.332	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	124.380	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	183.338	549.050
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.150	45.150
				1.286.023
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	137.402	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.756	147.158
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.618	3.618
				150.776
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.200.443	2.200.443
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	42.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	22.000	22.000
				2.264.630
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.398.606</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.523
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	434	434
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.200
				61.157
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.466	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.650	
	.01	INSTALACIONES	7.300	19.950
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.725	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.750	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.020	132.911
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	78.137	152.737
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.540	
	.03	COMBUSTIBLE	13.952	
	.04	VESTUARIO	3.800	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700	
	.08	MATERIAL SANITARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.118	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	71.110
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	75.700	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	7.000	82.700
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	7.283	
	.09	OTROS	195	7.478
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	100	
	.01	LOCALES	30.900	
	.02	AUTONOMICOS	20.100	51.100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.200	100.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	179.000	
	.01	SEGURIDAD	69.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	31.944	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
	.09	OTROS	63.724	353.668
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	11.259	
231		LOCOMOCION	16.082	27.341
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>1.040.402</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
				<b>100.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>100.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>12.639.008</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>786</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.385.746	
.01	357	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.000.242	
.02	273	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.928.575	
.03	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	609.215	
.04	2	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	16.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.977.738	11.918.182
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.681.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.339.533	25.939.397
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>188</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	38	SALARIOS GRUPO I	636.942	
.01	53	SALARIOS GRUPO II	753.946	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	159.071	
.03	74	SALARIOS GRUPO IV	641.667	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.333	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	3.154.959
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.104.500	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	566.327	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	846.719	2.517.546
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			15.000	15.000
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		<b>PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	542.702	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.733	587.435
151		GRATIFICACIONES		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.181	2.181
				591.792
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.349.234	7.349.234
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	13.665	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	97.383	111.048
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	43.306	43.306
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>39.722.282</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.553.222
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.000	12.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		33.847
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		792.299
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	51.910	
.01		INSTALACIONES	60.843	
.02		UTILLAJE	2.673	115.426
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.430
215		MOBILIARIO Y ENSERES		39.154
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.497	9.497
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	177.462	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	219.212	396.674
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.000	
.01		AGUA	51.550	
.02		GAS	13.517	
.03		COMBUSTIBLE	4.135	
.04		VESTUARIO	2.082	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	411.602	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	34.000	521.086



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	62.518	62.518
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.629	
.09		OTROS	500	2.129
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	600	
.01		LOCALES	273.545	
.02		AUTONOMICOS	2.601	276.746
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	55.410	55.410
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.686.777	
.01		SEGURIDAD	1.749.898	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.09		OTROS	49.275	5.510.950
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	22.556	
231		LOCOMOCION	77.881	100.437
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>11.485.825</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>70.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>51.378.107</b>
		<b>04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.200	2.200
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.745
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		371.191



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	82.549	
.01		INSTALACIONES	68.193	
.02		UTILLAJE	5.587	156.329
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.263
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.862	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.331	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.773	60.966
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	32.695	
.02		GAS	43.665	
.03		COMBUSTIBLE	2.180	
.04		VESTUARIO	69.745	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	842.583	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.08		MATERIAL SANITARIO	10.368	
.09		OTROS SUMINISTROS	157.132	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	19.118	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	25.659	1.203.645
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.070	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	90.000	106.070
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.882	
.09		OTROS	1.200	4.082
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.300	
.09		OTROS RIESGOS	28.757	57.057
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	12.347	
.02		AUTONOMICOS	2.125	14.772
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	108.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	755.838	
.01		SEGURIDAD	97.609	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.067	
.09		OTROS	76.828	
.11		LAVANDERIA	55.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	90	1.016.432
				2.571.024



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	3.996	
		LOCOMOCION	4.883	8.879
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.132.831</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	
			116.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	191.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	51.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	30.000	
			81.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	256.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>447.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.679.831</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		EMPLEO JOVEN MENORES 30	15.522.964	15.522.964
462		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
	.07	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	52.395.137	52.395.137
472		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS MANTENIMIENTO EMPLEOS AFECTADOS POR ERTE	228.526.674	228.526.674
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>296.444.775</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.544.600	16.544.600
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>16.544.600</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>312.989.375</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		18.337.283
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.626.757	5.626.757
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>23.964.040</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.357.163
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		550
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	3.805	3.805
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	3.718.886	
.09		OTROS		
		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	960.022	4.678.908
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	286.460	286.460
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.426.886</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	110.000	
.06		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		AND. ACCIONES EXPERIMENTALES SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	300.000   2.600.000	   3.010.000
460		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS		
.02		A AYUNTAMIENTOS		
.04		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	990.000	
.05		A AYUNTAMIENTOS		
.06		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	630.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
.06		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	16.400.000	
.06		A AYUNTAMIENTOS		
.06		ACCIONES EXPERIMENTALES	1.350.000	19.370.000
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	70.331.850	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
.06		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS		
.09		A EMPRESAS PRIVADAS		
.09		ACC.EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	2.000.000	
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
.10		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	2.350.000	80.181.850
480		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		INSERC. SOC-LABORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENC. GÉN.	400.000	
.02		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	1.100.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	9.038.150	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		ACCIONES EXPERIMENTALES	1.350.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	26.000.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	11.000.000	50.388.150
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	180.000	180.000	50.568.150
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>			<b>153.130.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>			
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>			
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	776.960		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.504.988	4.281.948	
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA			
		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	15.000		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS			
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	2.000	17.000	
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES			
		MOBILIARIO Y ENSERES			
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	40.000	40.000	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN			
		SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	3.000	3.000	
609	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	357.900		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	200.000	557.900	4.899.848
611	.30	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>			
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	684.708	684.708	684.708
662		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>			
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		396.011	
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA			
		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	25.000		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS			
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	3.000	28.000	
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES			
		MOBILIARIO Y ENSERES			
		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	35.000	35.000	
669	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.000		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	200.000	203.000	662.011
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>6.246.567</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	60.000	60.000
746	.00	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) ACTUACIONES AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN Y EMPLEO	25.000	25.000
				85.000
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
A AYUNTAMIENTOS				
761	.11	A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	50.000	50.000
A AYUNTAMIENTOS				
763	.10	A AYUNTAMIENTOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL	500.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	475.000	1.175.000
				1.225.000
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
A EMPRESAS PRIVADAS				
771	.11	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	612.500	612.500
A EMPRESAS PRIVADAS				
773	.10	A EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	100.000
				712.500
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	25.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	137.500	162.500
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	1.319.624	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	200.000	1.519.624
				1.682.124
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.704.624</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>194.472.117</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 32L</b>		<b>753.349.167</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1039
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344	39.893.511				753.349.167
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>	<b>161.048.191</b>	<b>31.697.580</b>	<b>500.000</b>	<b>520.209.885</b>		<b>713.455.656</b>	<b>29.791.167</b>	<b>10.102.344</b>	<b>39.893.511</b>				<b>753.349.167</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>161.048.191</b>	<b>31.697.580</b>	<b>500.000</b>	<b>520.209.885</b>		<b>713.455.656</b>	<b>29.791.167</b>	<b>10.102.344</b>	<b>39.893.511</b>				<b>753.349.167</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>161.048.191</b>	<b>31.697.580</b>	<b>500.000</b>	<b>520.209.885</b>		<b>713.455.656</b>	<b>29.791.167</b>	<b>10.102.344</b>	<b>39.893.511</b>				<b>753.349.167</b>



**AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.211.900	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>79.211.900</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>79.331.900</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	42.421.900	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.290.000	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>79.211.900</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>120.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>79.331.900</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	79.211.900	79.211.900
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		79.211.900



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	120.000	120.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		120.000



## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>		<b>11.39</b>				
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>		<b>6.1.L</b>				
<b>RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>			<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>		
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT			AC	X		
4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones			OO	X		
4.2.1. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas con asistencia de empleado			AC	X		
4.2.2. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente			AC	X		
4.3. Realizar el análisis de la formación en la Agencia en clave de género			OO	X		
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación			AC	X		
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
NÚMERO DE PERSONAS		841	49			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		42.421.900	3.025.553			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.290.000	1.021.982			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500.000				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79.461.900			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		120.000				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			10.120.000			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		79.331.900	93.629.435			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Tasa de variación de las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.2.1.	Liquidaciones que se han dado de baja	G0	NUMERO	3.000,00		
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de documentos presentados	G0	PORCENTAJE	80,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Tasa de variación del número de altas de colaboradores adheridos al convenio	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva neta obtenida por medios propios	G0	TASA	20,00		
1.4.1.	Tasa de variación del número de providencias de apremio notificadas por la ATRIAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Tasa de variación del número de citas para la confección de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Tasa de variación de modelos presentados telemáticamente	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Valor medio del grado de telematización	G0	PORCENTAJE	3,75		
2.2.1.	Tasa de variación de trámites que se pueden realizar electrónicamente	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Grado de satisfacción del servicio y la atención prestada	G0	PROMEDIO	80,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,70		
3.2.1.	Tasa de variación del tiempo de resolución de los recursos de reposición	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	24,00		
3.3.1.	Tasa de variación de horas de formación especializada del personal	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Variación del plazo de resolución y pago de los procedimientos de devolución de	G0	DIAS	3,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	ingresos					
4.	Grado de cumplimiento de las medidas en materia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE		80,00	80,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES		0,01	0,01
4.2.	Autoliquidaciones presentadas por mujeres respecto a las presentadas por hombres	G1	RATIO	1,00		
4.2.1.	Autoliquidaciones asistidas presentadas según sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.2.2.	Autoliquidaciones presentadas telemáticamente por sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.3.	Distribución del personal que recibe formación en ATRIAN respecto al total del personal de ATRIAN que recibe formación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
4.3.1.	Estudios realizados en materia de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	85	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.478	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.057	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.002	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	396.550	1.584.551
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	805.964	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.468.737	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.876	2.315.577
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.082.147	4.982.275
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.000	10.917
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.635	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.269	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.937	9.841
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.689	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	81.927
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	57.674	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.957	66.631
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	378.392	378.392
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>7.610.524</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	80.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	167.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
<b>MATERIAL DE OFICINA</b>				
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	430.000
<b>SUMINISTROS</b>				
.00		ENERGIA ELECTRICA	100.000	
.01		AGUA	10.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	128.000
<b>COMUNICACIONES</b>				
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000.000	2.000.000
<b>TRIBUTOS</b>				
.01		LOCALES	5.000	5.000
<b>GASTOS DIVERSOS</b>				
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.030.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	6.500.000	28.310.000
<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
.00		LIMPIEZA Y ASEO	440.000	
.01		SEGURIDAD	340.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.000.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	340.000	
.09		OTROS	15.000	2.135.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	75.000	115.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>33.290.000</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	3.500.000	3.500.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>3.500.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	120.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>120.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>44.520.524</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	750	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	179	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.851.133	
.01	169	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.367.061	
.02	388	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.162.223	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.299	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.026.115	11.533.831
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.554.229	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.476.550	15.030.779
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	51.942	79.309
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.190	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.422	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.969	29.581
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	28.840	28.840
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	517.845	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	518.321
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	7.305.708
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.379	98.379
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>34.811.376</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>34.811.376</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 61L</b>		<b>79.331.900</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA</b>				<b>11.39</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA</b>				<b>6.1.L</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	42.421.900	33.290.000	3.500.000			79.211.900	120.000		120.000				79.331.900
<b>TOTAL FUNCIÓN 61</b>	<b>42.421.900</b>	<b>33.290.000</b>	<b>3.500.000</b>			<b>79.211.900</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>79.331.900</b>
<b>TOTAL GRUPO 6</b>	<b>42.421.900</b>	<b>33.290.000</b>	<b>3.500.000</b>			<b>79.211.900</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>79.331.900</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42.421.900</b>	<b>33.290.000</b>	<b>3.500.000</b>			<b>79.211.900</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>				<b>79.331.900</b>



**AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA**





## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.354.891	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>122.154.891</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.385.588	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.385.588</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>110.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>145.650.479</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	106.755.216	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.283.174	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>122.038.390</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	23.385.588	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.385.588</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	210.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	16.501	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>226.501</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>145.650.479</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		50.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	119.542.610	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	199.560	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	91.280	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	1.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	327.914	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	193.527	121.354.891
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		121.354.891
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		750.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.747.705	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEADER	3.205.561	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEMP	8.059.020	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	92.567	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	9.280.735	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>23.385.588</b>	<b>23.385.588</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b> <b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b> <b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b> DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	110.000	110.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		110.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO Y DE SU TEJIDO SOCIO - ECONÓMICO ASOCIADO	OE	
1.1. Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC + PDR + PPC)	OO	
1.1.1. Trabajos de análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o DR	AC	
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural.	AC	
1.1.3. Actuaciones de auditoría, inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal	AC	
1.1.4. Actividades de investigación, formación y transferencia tecnología sector agrario, pesquero y alimentaria.	AC	
1.1.5. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
1.1.6. Asistencia para la puesta en marcha de procesos de Compra Pública de Innovación.	AC	
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en procesos de ayudas al sector agrario, pesquero, agroalimentario y desarrollo rural	OO	
1.2.1. Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayuda.	AC	
1.2.2. Actuaciones anteriores a las resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	AC	
1.2.3. Actuaciones posteriores a las resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago.	AC	
1.2.4. Actuaciones de seguimiento y acompañamiento en la gestión de ayudas.	AC	
1.2.5. Gestión de sistemas de información relacionados con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.	AC	
1.3. Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo la pesca	OO	
1.3.1. Gestión de la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2. DESARROLLAR INICIATIVAS INOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR	OE	
2.1. Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia	OO	
2.1.1. Simplificación y modernización a través de TIC	AC	
2.1.2. Incremento de la calidad de los servicios prestados	AC	
2.1.3. Mejora de las infraestructuras y recursos	AC	
2.1.4. Mejora de la gestión del personal	AC	
2.2. Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía.	OO	
2.2.1. Creación de la Red de Laboratorios.	AC	
2.2.2. Modernización de las infraestructuras y recursos.	AC	
2.2.3. Mejora de las herramientas de coordinación y gestión.	AC	
2.2.4. Reordenación y especialización de la gestión de la Red.	AC	
2.3. Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Comun (PPC) -OI FEMP-	OO	
2.3.1. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3.2. Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficaz.	AC	
2.3.3. Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	AC	
2.3.4. Mejora del control e inspección pesquera.	AC	
2.3.5. Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	AC	
2.3.6. Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	AC	
2.3.7. Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	AC	
2.4. Impulsar proyectos de carácter innovador.	OO	
2.4.1. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
2.4.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	AC	
2.4.3. Actuaciones para la transferencia del conocimiento.	AC	
2.4.4. Captación de recursos del Fondo Verde.	AC	
2.5. Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los prods agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de gastro	OO	
2.5.1. Impulsar el funcionamiento y actividad del IEAMED	AC	
2.5.2. Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Alimentario Hacienda de Quintos	AC	
2.6. Atención a la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	OO	
2.6.1. Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2.7. Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	OO	
2.7.1. Gestión de fincas adscritas.	AC	
2.7.2. Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	AC	
2.8. Dar respuesta a situaciones excepcionales	OO	
2.8.1. Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	AC	
<b>3. MODERNIZAR Y MEJORAR LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>OE</b>	
3.1. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	OO	
3.1.1. Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación de la Agencia.	AC	
3.1.2. Diseño y aprobación o actualización, en su caso, de las políticas de responsabilidad social de la Agencia.	AC	
3.1.3. Diseño y ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	AC	
3.2. Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único y el uso de nuevas tecnologías	OO	
3.2.1. Mejora de la gestión interna de la Agencia	AC	
3.3. Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	OO	
3.3.1. Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	AC	
3.4. Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	OO	
3.4.1. Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de sus trabajadores	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.39</b>				
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>		<b>7.1.X</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)		OO				
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia.		AC				
4. INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA		OE+	X			
4.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.		OO	X			
4.1.1. Participación en el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en la actividad agroalimentaria y pesquera de A		AC	X			
4.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad		OO	X			
4.2.1. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		1.008				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		106.755.216				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.283.174				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		23.385.588				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		210.000				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		16.501				
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>145.650.479</b>				
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Controles-auditorías internas del PNCOCA	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	18.000,00		
1.1.3.	Número de actuaciones de inspección y	G0	NUMERO	6.536,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	control de sanidad vegetal PASAVE					
1.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Alumnos/as formados	G0	NUMERO	14.000,00		
1.1.5.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.5.	Proyectos europeos aprobados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
1.1.6.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.4.	Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	G0	NUMERO	955,00		
1.2.5.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	70,00		
1.2.5.	Incidencias de soporte atendidas	G0	NUMERO	11.000,00		
1.2.5.	Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.3.2.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Informes elaborados sobre protección y	G0	NUMERO	11,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos					
2.3.3.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	12,00		
2.3.5.	Control de las actuaciones de mejora del sistema de control, inspección y observancia	G0	NUMERO	6,00		
2.3.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.7.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	3,00		
2.4.2.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
2.4.2.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
2.4.3.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.4.4.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	6,00		
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	6,00		
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.7.1.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
2.7.2.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	8,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Variación del índice de siniestralidad respecto al ejercicio de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	2,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
4.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	3.500,00	1.400,00	2.100,00
4.2.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.000	186.757
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.251	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.762	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.464	302.477
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	71.000	560.234
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	15.145.561	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.389.439	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.110.579	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	707.598	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO		
		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	330.627	
.95		ANTIGUEDAD	4.445.564	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.521.502	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.313.133	46.964.003
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	6.905
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.382	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.109.238	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	62.070	13.257.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	200	200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y	76.382	76.382



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
165	.00	CONSORCIOS) OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	17.042	13.351.314
170	.01 .91	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL) INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	410.322 541.905	952.227
172	.00	GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV. SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	1.000	953.227
190	.00	<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b> INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.950.000	1.950.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>63.912.709</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950.625	950.625
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213	.01 .02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES UTILLAJE	47.594 40.510	88.104
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	244.517	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	590.140	590.140
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	996.761
220	.00 .01 .02	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.155 10.894 16.400	59.449
221	.00 .01 .03 .04 .08 .09	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA AGUA COMBUSTIBLE VESTUARIO MATERIAL SANITARIO OTROS SUMINISTROS	976.000 19.320 430.000 350.000 48.479 110.150	1.933.949
222	.00 .01 .04	COMUNICACIONES TELEFONICAS POSTALES Y MENSAJERIA SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	232.750 90.000 223.857	546.607
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	6.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39	
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.09		OTROS	11.000	17.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	20.000	20.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	18.500		
.01		LOCALES	46.558		
.09		OTROS	4.500	69.558	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.035.218		
.09		OTROS	60.000	1.095.518	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	115.245		
.01		SEGURIDAD	125.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.290		
.09		OTROS	1.540.000	1.839.535	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	408.000	408.000	5.989.616
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					
230		DIETAS		155.357	
231		LOCOMOCION		20.000	
232		TRASLADOS		2.525	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.200	179.082
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>8.116.084</b>	
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>					
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>					
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>					
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	147.435	147.435	247.435
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>397.435</b>	
<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000	110.000
<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>					
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		100.000	100.000
<b>TOTAL CAPITULO 8</b>				<b>210.000</b>	
<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>					
<b>ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS</b>					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
952		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	16.501	16.501
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>16.501</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>72.652.729</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>619</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.755.565	
.01	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.605.168	
.02	205	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.199.113	
.03	54	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.009	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.459.959	9.519.147
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.675.335	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.440.242	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.464	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	16.189	12.135.230
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>147</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	21	SALARIOS GRUPO I	351.994	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.225	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.024	
.03	82	SALARIOS GRUPO IV	711.037	
.04	38	SALARIOS GRUPO V	300.830	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	810.000	2.241.110
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	771.429	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	408.275	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	526.444	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.235	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.986	1.733.369
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.436	22.436
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	427.395	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.977	462.372
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.780.536	6.780.536
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	15.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.013	113.013
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	98.867	100.217
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>33.107.430</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.759	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	297.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.650	376.409
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.780	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	33.315	
	.01	INSTALACIONES	32.774	
	.02	UTILLAJE	1.489	67.578
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	134.435	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	65.402	427.195
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.390	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.503	163.893
221	.01	SUMINISTROS		
	.02	AGUA	21.663	
	.03	GAS	3.000	
	.04	COMBUSTIBLE	193.529	
	.09	VESTUARIO	23.786	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.894	305.872
222	.01	COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	106.053	106.053
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	822	
	.09	OTROS	900	1.722
225	.01	TRIBUTOS		
	.02	LOCALES	95.000	
	.02	AUTONOMICOS	200	95.200
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	777.955	
	.01	SEGURIDAD	35.050	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	23.950	1.509.695
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	33.558	
		LOCOMOCION	7.292	40.850
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.354.149</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	200.000	200.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		200.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	365.554	765.554
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		606.126
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		28.590
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.550.270</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>37.011.849</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>66</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	748.622	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.177.039
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.695	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	785.117	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.360	1.322.172
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>164</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	268.186	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	71.127	
.02	74	SALARIOS GRUPO III	784.749	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	442.230	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	142.498	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	726.000	2.434.790
131		OTRAS REMUNERACIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	927.803	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	621.932	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	626.173	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	184.506	2.360.414
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.570	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.022	84.592
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.288.337	2.288.337
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.875	4.875
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.508	54.858
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.735.077</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	157.300	157.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200.000	
.01		INSTALACIONES	190.000	
.02		UTILLAJE	30.000	420.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		22.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	300	300
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	52.700
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	30.000	
.02		GAS	70.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	1.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	75.000	
.11		REACTIVOS	514.760	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	456.700	1.162.960



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	90.000	91.000
	.02	AUTONOMICOS	1.000	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	580.000	1.060.100
	.01	SEGURIDAD	180.100	
	.09	OTROS	300.000	
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	12.000	15.000
231		LOCOMOCION	3.000	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>3.000.660</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>800.000</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>13.535.737</b>
<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	113.842	113.842
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	24.958	24.958
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	60.760	60.760
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>199.560</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	1.512.214
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.512.214	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	450.000	250.000
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	250.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	293.347	3.205.561
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.205.561</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>3.405.121</b>
<b>12: G. COFINANCIADOS CON FEP</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.165.566	2.165.566
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	929.280	929.280
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		532.640
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.431.534	8.059.020
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.059.020</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>8.059.020</b>
<b>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	26.280	
.11		REACTIVOS	15.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	50.000	91.280
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>91.280</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	92.567	92.567
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>92.567</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>183.847</b>
<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
209		CANONES		10.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	483.000	485.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	440.000	440.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>965.000</b>
		<b>TOTAL 15</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.581	9.081
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	7.000	7.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	34.000	
.09		OTROS	91.153	126.153
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		113.180
231		LOCOMOCION		72.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>185.680</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		985.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.774.569	2.774.569
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.430.159	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.007	5.521.166
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>9.280.735</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>9.608.649</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS CALIDAD VARIETAL	6.527	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTROS SUMINISTROS	60.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	55.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	64.000	185.527
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>193.527</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>193.527</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71X</u></b>		<b>145.650.479</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1339	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		23.385.588	210.000	16.501	226.501	145.650.479
	<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>106.755.216</b>	<b>15.283.174</b>				<b>122.038.390</b>	<b>23.385.588</b>		<b>23.385.588</b>	<b>210.000</b>	<b>16.501</b>	<b>226.501</b>	<b>145.650.479</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>106.755.216</b>	<b>15.283.174</b>				<b>122.038.390</b>	<b>23.385.588</b>		<b>23.385.588</b>	<b>210.000</b>	<b>16.501</b>	<b>226.501</b>	<b>145.650.479</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>106.755.216</b>	<b>15.283.174</b>				<b>122.038.390</b>	<b>23.385.588</b>		<b>23.385.588</b>	<b>210.000</b>	<b>16.501</b>	<b>226.501</b>	<b>145.650.479</b>



## CONSORCIOS





**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.666.124	2.666.124
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	245.397	
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	176.857	
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	217.247	
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.419.752	
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	678.703	
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	863.754	
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	233.158	
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	850.359	4.685.227
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		7.351.351



## ESTADO DE INGRESOS

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



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.351.351	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>7.351.351</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>10.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>7.361.351</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>				<b>01.40</b>		
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>				<b>1.2.D</b>		
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. INCREMENTAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, EL DESARROLLO INTELIGENTE DEL TERRITORIO Y LA ECONOMÍA DIGITAL				OE		
1.1. Incrementar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía				OO	X	
1.1.1. Realización de actividades formativas en competencias y habilidades digitales para la ciudadanía.				AC	X	
2. INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL SECTOR TIC ANDALUZ				OE+	X	
2.1. Capacitación para la mujer en el ámbito rural a través de la Red Guadalinfo				OO	X	
2.1.1. Talleres STEM para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en edades tempranas				AC	X	
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					1.030	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				1.824.498	50.986.460	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.758.965	3.193.884	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				3.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2.764.888	11.918.690	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				10.000	76.508.539	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					50.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				7.361.351	142.657.573	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	64,50		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	3.300,00	1.500,00	1.800,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS</b>						<b>01.40</b>
<b>PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO</b>						<b>1.2.D</b>
<b>RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	2.000,00		
2.1.1.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G1	NUMERO	500,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.059	66.059
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	523.217	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	645.157	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	47.529	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	27.901	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	39.393	1.283.197
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	31.705	31.705
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	427.263	427.263
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	16.274	16.274
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.824.498</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.100	101.100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	795.450	795.450
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	5.100
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	1.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	2.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.050.000	
	.09	OTROS	2.500	1.060.500





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	3.000	
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	280	280
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	96.500	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	84.500	181.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000	
		OTROS	465.535	530.535
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	35.000	
231		LOCOMOCION	45.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.758.965</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		PARA INCENTIVOS AL PROYECTO GUADALINFO	2.764.888	2.764.888
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.764.888</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000	3.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.361.351</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12D</b>		<b>7.361.351</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS													0140
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	1.824.498	2.758.965	3.000	2.764.888		7.351.351	10.000		10.000				7.361.351
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>1.824.498</b>	<b>2.758.965</b>	<b>3.000</b>	<b>2.764.888</b>		<b>7.351.351</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>7.361.351</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>1.824.498</b>	<b>2.758.965</b>	<b>3.000</b>	<b>2.764.888</b>		<b>7.351.351</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>7.361.351</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.824.498</b>	<b>2.758.965</b>	<b>3.000</b>	<b>2.764.888</b>		<b>7.351.351</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				<b>7.361.351</b>



**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	3.182.594	3.182.594
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	842.546	842.546
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		4.025.140
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		
	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	54.152	54.152
	<b>ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS</b>		
420	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	324.910	324.910
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.783.122	2.783.122
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS		
	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	487.367	487.367
464	DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.353.793	1.353.793
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.003.344



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	377.066	377.066
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		377.066



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.025.140	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.003.344	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.028.484</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	377.066	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>377.066</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.405.550</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



## FICHA DE PROGRAMA

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





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA</b>		<b>12.40</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.3. Fomentar vocaciones científicas en el alumnado de primaria y secundaria	OO	
3.3.1. Desarrollo de una Feria de la Ciencia anual de gran formato	AC	X
3.3.2. Celebración de un Maratón de Documentales Científicos elaborados por alumnado	AC	
3.3.3. Fomento de las visitas de grupos escolares al museo	AC	X
3.4. Crear contenidos científicos en formato trasladable a los centros escolares y a otras instalaciones	OO	
3.4.1. Exposiciones en tamaño microexposición trasladable a los centros solicitantes	AC	
4. Fomentar el turismo científico	OE	
4.1. Hacer convenios de colaboración con otros atractivos turísticos de la ciudad	OO	
4.1.1. Participación en el Bono Turístico de la ciudad (Granada Card)	AC	
4.1.2. Participación en el programa de visita combinada con la Alhambra	AC	
4.2. Promocionar el museo en el sector turístico	OO	
4.2.1. Realización de una campaña de promoción anual dirigida al sector turístico (taxistas, agencias de viaje, hoteles, etc.)	AC	
4.2.2. Acreditación de profesionales del sector turístico para su visita al museo	AC	
4.3. Participar en actividades que se desarrollen en el ámbito urbano	OO	
4.3.1. Participación en actividades de promoción realizadas en el entorno urbano	AC	
5. Promover activamente la igualdad de género, contribuyendo a la reducción de la brecha salarial	OE+	X
5.1. Integrar la dimensión de género en la entidad	OO	X
5.1.1. Elaboración del plan de igualdad de la entidad	AC	
5.1.2. Actuaciones de formación sobre igualdad de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.173.741	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.771.530	21.322.003
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.896.184
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	377.066	29.962.859
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		377.066
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	83.213	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.405.550</b>	<b>62.558.612</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades divulgativas desarrolladas por el Parque de las Ciencias	G1	NUMERO	13.000,00		
1.1.	Visitantes de las exposiciones en las instalaciones y en itinerancia del Museo del Parque de las Ciencias	G2	NUMERO	800.000,00	320.000,00	480.000,00
1.1.1.	Visitantes de público general (no escolares)	G2	NUMERO	456.000,00	182.400,00	273.600,00
1.1.1.	Exposiciones sobre ciencias y humanidades de gran formato organizadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Itinerancias demandadas de las exposiciones temporales	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Solicitantes de las actividades organizadas para el público general	G2	NUMERO	24.000,00	9.600,00	14.400,00
1.2.1.	Talleres de ciencia celebrados	G1	NUMERO	13.050,00		
1.2.1.	Participantes de talleres familiares	G2	NUMERO	172.000,00	68.800,00	103.200,00
1.2.2.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	172,00		
1.2.2.	Participantes en actividades culturales	G2	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
1.2.3.	Participantes en las conferencias del Ciclo Ciencia para Todos	G2	NUMERO	800,00	320,00	480,00
1.2.4.	Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia	G2	NUMERO	780,00	375,00	405,00
1.3.	Publicaciones entregadas y visualizaciones de los contenidos online	G0	NUMERO	2.855.140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de vídeos de divulgación publicados en el Canal TV Online	G0	NUMERO	250.000,00		
1.3.1.	Contenidos publicados en papel y en formato multimedia	G0	NUMERO	140,00		
1.3.1.	Visualizaciones de los contenidos en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	G0	NUMERO	2.605.000,00		
1.4.	Participantes que finalizan la formación organizada en el Parque de las Ciencias con respecto al numero de inscritos	G2	PORCENTAJE	99,00	40,00	59,00
1.4.1.	Participantes en el Curso de Actualidad Científica	G2	NUMERO	80,00	27,00	53,00
1.4.1.	Coste del Curso de Actualidad Científica por participante	G0	EUROS/UNIDAD	30,00		
1.5.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G2	NUMERO	14.400,00	5.760,00	8.640,00
1.5.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado	G0	NUMERO	14.400,00		
1.6.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.6.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Participantes en las actividades didácticas organizadas	G2	NUMERO	320.000,00	128.000,00	192.000,00
2.1.	Talleres didácticos organizados	G0	NUMERO	13.000,00		
2.1.1.	Participantes en los talleres didácticos	G2	NUMERO	28.000,00	11.200,00	16.800,00
2.2.	Talleres didácticos de exposiciones organizados	G0	NUMERO	17,00		
2.2.1.	Participantes en los talleres didácticos de las exposiciones	G0	NUMERO	144.800,00		
2.3.	Materiales didácticos desarrollados por el Parque de las Ciencias	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Materiales didácticos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Centros solicitantes de formación del proyecto ESERO	G1	NUMERO	54,00		
2.4.1.	Participantes en la formación organizada del Programa ESERO	G2	NUMERO	480,00	192,00	288,00
3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	G2	NUMERO	196.000,00	78.400,00	117.600,00
3.1.	Participantes en las sesiones de formación sobre el contenido del museo (Martes del Profesorado)	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
3.1.1.	Participantes en los Martes del Profesorado	G2	NUMERO	96,00	38,00	58,00
3.2.	Solicitudes recibidas para participar en el Programa de Animadores Científicos	G1	NUMERO	300,00		
3.2.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
3.2.1.	Participantes que finalizan el Programa de Animadores Científicos con respecto al total de personas inscritas	G0	PORCENTAJE	99,00		
3.3.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G1	NUMERO	144.800,00		
3.3.1.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	G2	NUMERO	576,00	256,00	320,00
3.3.1.	Satisfacción sobre la participación en la Feria de la Ciencia	G1	PORCENTAJE	85,00		
3.3.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	27,00		
3.3.3.	Visitantes escolares recibidos	G1	NUMERO	144.000,00		
3.4.	Peticiones de microexposiciones por parte de centros escolares y otras entidades	G0	NUMERO	16,00		
3.4.1.	Microexposiciones solicitadas que han estado en centros escolares u otras instalaciones	G0	NUMERO	16,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA						12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Actividades de promoción turística desarrolladas	G0	NUMERO	10,00		
4.1.	Convenios de colaboración con otros agentes turísticos de la ciudad	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Visitantes con el Bono Turístico	G1	NUMERO	104.000,00		
4.1.2.	Visitantes recibidos en el programa de visita combinada con la Alhambra	G1	NUMERO	1.680,00		
4.2.	Campañas de promoción organizadas	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Visitas profesionales recibidas con respecto a las invitaciones entregadas en la campaña promocional de verano	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.2.2.	Acreditaciones entregadas a profesionales del sector turístico	G0	NUMERO	25,00		
4.3.	Actividades de promoción turística desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	3,00		
4.3.1.	Actividades de promoción desarrolladas en el ámbito urbano	G0	NUMERO	2,00		
5.	Programas en los que se incluye la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas	G0	NUMERO	2,00		
5.1.	Personas beneficiadas de actuaciones para la eliminación de las brechas de género	G2	NUMERO	44,00	27,00	17,00
5.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G0	NUMERO	5,00		
5.1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO		27,00	17,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	144.917	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	339.908	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	16.181	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	162.148	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	51.002	
.95		ANTIGUEDAD	149.756	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	280.130	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	390.291	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	74.999	1.609.332
				1.609.332
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	60.678	60.678
				60.678
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	484.342	484.342
				484.342
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	19.389	19.389
				19.389
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.173.741</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		190.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	129.000	129.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		75.000
				394.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.100	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.600	29.700
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	641.410	
.01		AGUA	44.000	
.04		VESTUARIO	12.059	697.469
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	36.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.200	42.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	71.000	71.000
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				12.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	22.391	
.01		LOCALES	104.904	127.295
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.900	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	107.763	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.09		OTROS	1.120.674	1.252.337
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	390.849	
.01		SEGURIDAD	467.311	
.09		OTROS	3.269.369	4.127.529
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.771.530</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		98.400
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	184.000	
.02		UTILLAJE	2.000	193.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	43.200	43.200
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.466	4.466
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>377.066</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	83.213	83.213
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>83.213</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>9.405.550</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 54C</b>		<b>9.405.550</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1240	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.173.741	6.771.530				8.945.271	377.066		377.066		83.213	83.213	9.405.550
	<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>2.173.741</b>	<b>6.771.530</b>				<b>8.945.271</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>9.405.550</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>2.173.741</b>	<b>6.771.530</b>				<b>8.945.271</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>9.405.550</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2.173.741</b>	<b>6.771.530</b>				<b>8.945.271</b>	<b>377.066</b>		<b>377.066</b>		<b>83.213</b>	<b>83.213</b>	<b>9.405.550</b>



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





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
552	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	51.779	51.779
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 5</u></b>		51.779



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>			
	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CAPITULO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	51.779	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>51.779</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>51.779</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA</b>		<b>14.40</b>				
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL</b>		<b>7.6.A</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. FAVORECER LA COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA Y POTENCIAR EL SECTOR CONGRESUAL Y FERIALES		OE				
1.1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CONGRESUALES Y FERIALES		OO				
1.1.1. Organización de eventos en el Palacio de Congresos (congresos, actividades culturales)		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
NÚMERO DE PERSONAS			139			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		39.739	6.744.717			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		12.040	198.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.750.000			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			4.321.280			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			12.405.257			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		51.779	25.419.254			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	50,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	140,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	50.500,00	24.500,00	26.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				14.40
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	29.585	29.585
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.800	9.800
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	354	354
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>39.739</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.040	4.040
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	8.000	8.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>12.040</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>51.779</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 76A</u></b>		<b>51.779</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1440	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A	ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	39.739	12.040				51.779							51.779
	<b>TOTAL FUNCIÓN 76</b>	<b>39.739</b>	<b>12.040</b>				<b>51.779</b>							<b>51.779</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>39.739</b>	<b>12.040</b>				<b>51.779</b>							<b>51.779</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>39.739</b>	<b>12.040</b>				<b>51.779</b>							<b>51.779</b>



**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	64.586.000	64.586.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		64.586.000





## ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE</b>						<b>15.40</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: .</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>					<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida					OE	
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe					OO	
1.1.1. Financiación de la atención sanitaria prestada por el Hospital San Juan de Dios en la zona del Aljarafe					AC	
<b>MEDIOS</b>						
					<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS						88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						5.285.532.546
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.381.293.988
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					64.586.000	17.479.639
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						160.576.575
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					64.586.000	8.850.277.448
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO		80,00	84,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	293.841,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

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



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	990.684	990.684
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		990.684
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.000.636	1.000.636
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.15	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	20.800	20.800
469	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	94.183	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	9.633	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	12.745	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.681	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.701	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	8.653	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.445	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.045	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.269	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.418	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.896	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.735	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.482	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.006	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	5.309	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.913	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.239	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	1.966	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	4.465	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.711	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.508	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	234.003	254.803
			1.255.439



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	200.000	200.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		200.000





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	990.684	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.255.439	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.246.123</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>200.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.446.123</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA</b>	<b>17.40</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+	X
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO DISMINUYENDO LA PARTICIPACIÓN DEL VEHICULO PRIVADO EN EL REPARTO MODAL	OO	X
1.1.1. REALIZACIÓN DE PLANES, ESTUDIOS Y ANTEPROYECTOS DE ACTUACIONES	AC	
1.1.2. DESARROLLO DE MEJORAS DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE EN AREAS METROPOLITANAS	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO: "SEGURIDAD E INTERMODALIDAD"	OO	X
1.2.1. ESTABLECIMIENTO DE PARADAS A LA DEMANDA CON POSIBILIDAD DE HORARIO NOCTURNO Y ZONAS DESPOBLADAS	AC	X

<b>MEDIOS</b>	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>750</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	288.078	49.456.593
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	205.550	55.003.945
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.505.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.752.495	438.845.222
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	398.680.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.446.123</b>	<b>1.068.768.779</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G1	NUMERO	1.920.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	74.500,00	36.505,00	37.995,00
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.920.000,00	940.800,00	979.200,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.300,00	5.047,00	5.253,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	119.332	119.332
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	54.795	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	38.499	
		ANTIGUEDAD	4.582	97.876
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.400	8.400
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.400	57.400
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	59.900
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.570	2.570
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>288.078</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.300	17.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.000	1.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		55.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	500	500
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	12.400	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	14.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	36.500	43.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
.09		OTROS	25.700	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	28.200	61.900
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		2.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>205.550</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		1.750.995
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.752.495</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	55.000	55.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		125.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>200.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.446.123</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.446.123</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		288.078	205.550		1.752.495		2.246.123	200.000		200.000				2.446.123
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>288.078</b>	<b>205.550</b>		<b>1.752.495</b>		<b>2.246.123</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>				<b>2.446.123</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>288.078</b>	<b>205.550</b>		<b>1.752.495</b>		<b>2.246.123</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>				<b>2.446.123</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>288.078</b>	<b>205.550</b>		<b>1.752.495</b>		<b>2.246.123</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>				<b>2.446.123</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	1.351.948	1.351.948
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.351.948
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	436.918	436.918
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.11	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	18.548	18.548
462	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	78.562	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	9.953	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	4.925	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	188	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	251	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.585	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	38.290	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	10.308	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	33.095	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.568	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.732	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.190	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	6.990	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.607	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	564	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	187	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VÍATOR	2.337	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	12.145	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.189	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	208.666	227.214
			664.132





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	226.000	226.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		226.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.351.948	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	664.132	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>2.016.080</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>226.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.242.080</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA</b>	<b>17.41</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar Uso del Transporte Público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitana	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO. Seguridad e Intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno.	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.494	49.468.177
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	153.786	55.055.709
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		14.505.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.585.800	439.011.917
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	398.654.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.242.080</b>	<b>1.068.972.822</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	68.539,00	36.325,67	32.213,33
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	2.256.000,00	1.195.680,00	1.060.320,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	10.087,00	4.034,80	6.052,20



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	93.100	93.100
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS	116.431	
	.95	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO ANTIGUEDAD	5.196	121.627
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	59.301	59.301
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.466	2.466
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>276.494</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.220	26.220
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.403	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	1.500	
		INSTALACIONES	6.000	14.903
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.300	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	4.500
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	2.000	2.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	9.517	
		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	10.517
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	5.003	5.003
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	
	.09	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
		OTROS RIESGOS	270	1.270
225	.00	TRIBUTOS		
	.01	ESTATALES	250	
	.02	LOCALES	250	
		AUTONOMICOS	250	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	250	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.100	5.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.694	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.279	
.09		OTROS	20.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	37.600	79.573
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		1.400
231		LOCOMOCION		2.300
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>153.786</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	800	800
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
468		A DIPUTACIONES		3.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		1.582.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.585.800</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	226.000	226.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>226.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.242.080</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.242.080</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	276.494	153.786		1.585.800		2.016.080	226.000		226.000				2.242.080
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>276.494</b>	<b>153.786</b>		<b>1.585.800</b>		<b>2.016.080</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.242.080</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>276.494</b>	<b>153.786</b>		<b>1.585.800</b>		<b>2.016.080</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.242.080</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276.494</b>	<b>153.786</b>		<b>1.585.800</b>		<b>2.016.080</b>	<b>226.000</b>		<b>226.000</b>				<b>2.242.080</b>



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





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	1.256.759	1.256.759
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.256.759
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	420.688	420.688
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CONVENIO)	9.955	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA (CONVENIO)	9.955	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO (CONVENIO)	9.955	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO (CONVENIO)	9.954	39.819
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.13	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	13.460	13.460
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	125.889	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	2.919	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.870	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DE CÓRDOBA	1.588	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.746	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	4.642	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.705	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	734	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	492	
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	326	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.535	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.462	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	698	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.144	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	267	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.404	151.421
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		204.700
			625.388



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	225.000	225.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		225.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.256.759	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625.388	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.882.147</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>225.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.107.147</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA</b>	<b>17.42</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal del área de Córdoba	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Córdoba	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas del área de Córdoba	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	150.569	49.594.102
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.265	55.022.230
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	14.505.280
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.544.311	439.053.406
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	225.000	398.655.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.107.147</b>	<b>1.069.107.755</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.493.600,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	56.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.493.600,00	940.968,00	552.632,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	1.200,00	448,00	752,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.877	50.877
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.93	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.158	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.398	
		ANTIGUEDAD	3.421	58.977
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.372	39.372
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.343	1.343
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>150.569</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.500	4.500
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	4.000	
	.09	AGUA	500	
		OTROS SUMINISTROS	2.000	6.500
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	9.500	
		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	10.500
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	100	100
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100	
	.08	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.103	
	.09	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
		OTROS	2.001	10.204
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.14	OTROS	95.361	
		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.000	152.361
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	100	
231		LOCOMOCION	1.800	1.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>187.265</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>2</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.400	2.400
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS	3.011	3.011
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.538.900	1.538.900
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.544.311</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	48.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	120.000	225.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>225.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.107.147</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>2.107.147</b>



## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		150.569	187.265	2	1.544.311		1.882.147	225.000		225.000				2.107.147
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>150.569</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.544.311</b>		<b>1.882.147</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>				<b>2.107.147</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>150.569</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.544.311</b>		<b>1.882.147</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>				<b>2.107.147</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>150.569</b>	<b>187.265</b>	<b>2</b>	<b>1.544.311</b>		<b>1.882.147</b>	<b>225.000</b>		<b>225.000</b>				<b>2.107.147</b>





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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	10.957.818	10.957.818
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		10.957.818
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.189.440	5.189.440
454	DE CONSORCIOS		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	240	240
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.408	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.107	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	349	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	999	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.086	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.052	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	664	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.053	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.074	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.472	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.229	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	860	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	1.992	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	665	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.060	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.853	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.156	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	314	45.393
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	55.759	55.759
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	253.234	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.043	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.063	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	26.138	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	20.443	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	20.715	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.343	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	20.234	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.049	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	15.295	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	22.578	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.308	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	16.196	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	8.535	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	8.646	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	5.865	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	9.998	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.048	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.784	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.543	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	5.832	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.219	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.046	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.529	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	11.975	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.658	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.128	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.537	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.216	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.771	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.580	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.275	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.069	581.893
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>683.045</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	1.000	1.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>1.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	43.080	43.080
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	8	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	18	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	2	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	6	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	6	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	12	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	4	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	63	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	6	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	8	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	13	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	5	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	11	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	4	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	23	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	16	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	53	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	2	260
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.14	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	320	320
764	DE AYUNTAMIENTOS PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.453	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	138	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	63	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	150	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	117	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	119	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	94	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	116	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	75	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	88	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	130	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	71	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	93	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	49	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	50	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	34	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	57	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	35	



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	27	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	43	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	33	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	36	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	46	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	32	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	69	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	21	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	24	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	20	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	13	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	16	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	9	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	13	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	6	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>3.340</b>	<b>3.920</b>
			<b>47.000</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.957.818	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.872.725	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>16.831.543</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>47.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>16.878.543</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>	<b>17.43</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO	OE+
1.1. FOMENTAR EL USO DEL TRANSPORTE INTERURBANO PÚBLICO DE VIAJEROS	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	X
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
1.2. FOMENTO DEL USO DE LA TARJETA DE TRANSPORTE	OO	
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	AC	
1.2.2. Adaptación del software del metropolitano a una nueva tecnología	AC	
1.3. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.3.1. Establecer paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	685.905	49.058.766
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	713.187	54.496.308
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	14.504.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.431.451	425.166.266
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.000	398.833.401
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.878.543</b>	<b>1.054.336.359</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G1	NUMERO	13.200.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trasbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	375.000,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	350.000,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última	G0	NUMERO	644,00		





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA</b>						<b>17.43</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros					
1.2.2.	Actualización de software y servidores	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	13.200.000,00	5.940.000,00	7.260.000,00
1.3.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	14.676,00	6.604,00	8.072,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	158.000	158.000
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	125.000	
	.94	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	64.862	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	131.000	
	.99	ANTIGUEDAD	30.000	
		OTRAS RETRIBUCIONES	12.347	363.209
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	158.578	158.578
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.118	6.118
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>685.905</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.365	6.365
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.917	15.917
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	3.500	3.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	12.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.500	35.500
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	93.105	
	.09	OTROS	122.743	
	.14	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	394.057	609.905
				676.822



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		DIETAS	2.500	
		LOCOMOCION	2.500	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>713.187</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO</b>		
320		INTERESES	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
	.06	AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	108.074	
	.09	AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	1.079	109.153
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	A EMPRESAS PRIVADAS	8.163.812	
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS	5.283.486	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS	1.875.000	15.322.298
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>15.431.451</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		47.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>47.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.878.543</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>16.878.543</b>



## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	685.905	713.187	1.000	15.431.451		16.831.543	47.000		47.000				16.878.543
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>685.905</b>	<b>713.187</b>	<b>1.000</b>	<b>15.431.451</b>		<b>16.831.543</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.878.543</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>685.905</b>	<b>713.187</b>	<b>1.000</b>	<b>15.431.451</b>		<b>16.831.543</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.878.543</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>685.905</b>	<b>713.187</b>	<b>1.000</b>	<b>15.431.451</b>		<b>16.831.543</b>	<b>47.000</b>		<b>47.000</b>				<b>16.878.543</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	1.152.000	1.152.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.152.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	542.742	542.742
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS (CONVENIO)	2.508	
.29	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN (CONVENIO)	3.148	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCO PEDRO (CONVENIO)	2.149	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES (CONVENIO)	1.117	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES (CONVENIO)	1.218	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY (CONVENIO)	553	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO (CONVENIO)	819	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA (CONVENIO)	863	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (CONVENIO)	30.571	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA (CONVENIO)	4.581	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA (CONVENIO)	2.975	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA (CONVENIO)	1.426	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA (CONVENIO)	762	
.41	DE AYUNTAMIENT.DE VILLANUEVA DE LA REINA(CONVENIO)	2.537	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA (CONVENIO)	681	55.908
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.16	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	15.131	15.131
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	92.302	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.126	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.941	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.718	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	9.011	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	19.514	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MÉNGIBAR	7.987	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.388	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDEL CAMPO	11.703	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.169	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.845	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.524	241.267
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		784.009



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	87.500	87.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		87.500





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.152.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	784.009	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.936.009</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>87.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.023.509</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN</b>		<b>17.44</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+	X
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	269.631	49.475.040
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.929	55.102.566
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	449	14.504.833
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.559.000	439.038.717
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.500	398.792.901
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.023.509</b>	<b>1.069.191.393</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G1	NUMERO	1.025.900,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	52.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.025.900,00	451.396,00	574.504,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	600,00	264,00	336,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	50.948	50.948
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	114.400	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.700	
	.95	ANTIGUEDAD	8.150	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	9.400	152.650
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	63.628	63.628
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.405	2.405
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>269.631</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.300	19.300
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	10.730	10.730
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	3.300	
	.01	AGUA	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.200	9.700
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.280	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	300	9.580
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	300	300
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	
	.09	OTROS RIESGOS	1.300	1.600
225	.09	TRIBUTOS OTROS	300	300



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500	2.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.800	
.01		SEGURIDAD	500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	6.969	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	31.700	73.949
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	1.350	
231		LOCOMOCION	1.600	2.950
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>106.929</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	449	449
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>449</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	400	400
<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.558.600	1.558.600
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.559.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.500	2.500
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	87.500
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>87.500</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>2.023.509</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>				<b>2.023.509</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	269.631	106.929	449	1.559.000		1.936.009	87.500		87.500				2.023.509
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>269.631</b>	<b>106.929</b>	<b>449</b>	<b>1.559.000</b>		<b>1.936.009</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.023.509</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>269.631</b>	<b>106.929</b>	<b>449</b>	<b>1.559.000</b>		<b>1.936.009</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.023.509</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>269.631</b>	<b>106.929</b>	<b>449</b>	<b>1.559.000</b>		<b>1.936.009</b>	<b>87.500</b>		<b>87.500</b>				<b>2.023.509</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	6.845.595	6.845.595
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	499	499
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		6.846.094
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.150.802	3.150.802
454	DE CONSORCIOS		
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA COSTA DE HUELVA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500	
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE ALMERÍA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	800	
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE CÓRDOBA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	2.400	
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	108.074	
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE JAÉN		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	400	
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE SEVILLA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	196.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	2.444	
.09	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	40.000	351.618
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	19.828	





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.144	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	77.024	
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	29.499	
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	82.373	
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	77.999	
.49	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA (CONVENIO)	9.161	
		<b>309.028</b>	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.17	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	59.296	59.296
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.519	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.733	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.567	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.442	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	56.778	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.535	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.386	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	47.574	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.460	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	406.555	
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	30.813	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.213	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	507	
		<b>667.082</b>	<b>1.035.406</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>4.537.826</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS</b>		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	100	100
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>100</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	128.053	128.053
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		128.053



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.846.094	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.537.826	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>11.384.020</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.053	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>128.053</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>11.512.073</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA</b>	<b>17.45</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal en Málaga	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Málaga	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en el área metropolitana de Málaga	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad en el área de Málaga	OO	X
1.2.1. Establecer paradas de demanda con posibilidad de horario nocturno en el área de Málaga	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	645.747	49.098.924
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	842.367	54.367.128
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50	14.505.232
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.895.856	430.701.861
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.053	398.752.348
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>11.512.073</b>	<b>1.059.702.829</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	457.388,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	8.047.019,00	3.345.950,00	4.701.069,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	65.000,00	27.027,00	37.973,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	118.995	118.995
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.234	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	96.790	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	66.182	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	17.891	
	.95	ANTIGUEDAD	33.757	360.854
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	159.138	159.138
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	160.138
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.760	5.760
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>645.747</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.635	69.635
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.100	2.100
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.022	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.150	13.150
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.022	248.253
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.462	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.066	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	37.528
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	15.330	
	.01	AGUA	307	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	2.044	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.533	
222		COMUNICACIONES		19.214
.00		TELEFONICAS	15.330	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.566	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.022	21.918
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500	6.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.044	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.066	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	51	17.161
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.000	
.09		OTROS	125.737	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	238.000	404.737
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	2.044	
231		LOCOMOCION	3.326	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	51	5.421
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>842.367</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50	50
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	536.000	536.000
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.07		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE SEVILLA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	4.000	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.000	8.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	1.162.095	1.162.095
470		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS	8.189.761	8.189.761
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>9.895.856</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	729	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	486	486
605		MOBILIARIO Y ENSERES	899	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.069	8.069
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.148	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.403	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.319	128.053
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>128.053</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>11.512.073</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>11.512.073</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		645.747	842.367	50	9.895.856		11.384.020	128.053		128.053				11.512.073
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>645.747</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>9.895.856</b>		<b>11.384.020</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>11.512.073</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>645.747</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>9.895.856</b>		<b>11.384.020</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>11.512.073</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>645.747</b>	<b>842.367</b>	<b>50</b>	<b>9.895.856</b>		<b>11.384.020</b>	<b>128.053</b>		<b>128.053</b>				<b>11.512.073</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	17.001.300	17.001.300
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		17.001.300
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.250.440	10.250.440
454	DE CONSORCIOS		
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.000	4.000
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000	72.000
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	100.827	100.827
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	526.846	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	101.291	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	57.394	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	34.748	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	29.298	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	20.856	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	23.334	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	16.397	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	19.137	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	13.319	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	12.437	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	9.105	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	10.211	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	16.557	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	6.453	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	6.007	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	7.681	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	11.787	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	6.432	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	4.202	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	4.530	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	2.165	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	2.397	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	9.132	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	8.033	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	5.477	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	9.657	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	21.809	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	14.698	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	5.722	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	9.664	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	4.499	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	29.227	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	17.746	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	7.199	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	10.380	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	6.645	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	5.024	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	3.433	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	4.673	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.928	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	479	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	2.203	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	10.690	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	3.403	1.307.132
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>11.561.572</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.142.698	2.142.698
	<b>ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.18	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.982	1.982
767	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	10.358	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	1.991	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	1.128	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	683	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	576	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	410	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	459	
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	322	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	376	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	262	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	245	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	179	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	201	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	326	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	127	
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	118	
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	151	
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	232	
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	126	
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	83	
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	89	
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	43	
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	47	
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	180	
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	158	
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	108	
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	190	
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	429	
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	289	
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	112	
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	190	
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	88	
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	575	
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	349	
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	142	
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	204	
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	131	
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	99	
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	67	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	92	
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	38	
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	9	
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	43	
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	210	
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	67	24.284
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	22.302	2.166.982



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.001.300	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.561.572	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>28.562.872</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.166.982	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.166.982</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>30.729.854</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>	<b>17.46</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas	AC	
1.1.3. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.4. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	X
1.2. PLANIFICAR PARADAS BAJO LA PERSPECTIVA DE GENERO:Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas.	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	688.014	49.056.657
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.555.805	53.653.690
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	150.000	14.355.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.169.053	414.428.664
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.166.982	396.713.419
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>30.729.854</b>	<b>1.040.485.048</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	8.550.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	950.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	2.000.000,00		
1.1.4.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G1	PORCENTAJE	77,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	8.550.000,00	4.000.000,00	4.550.000,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA</b>						<b>17.46</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	210.000,00	100.000,00	110.000,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	234.000	234.000
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	64.000	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	50.000	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	120.500	
	.96	ANTIGUEDAD	37.371	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	4.500	276.371
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.506	19.506
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	150.000	150.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.000	152.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.137	6.137
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>688.014</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.200
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	112.675	112.675
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		225.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500	7.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	20.060	
	.09	OTROS SUMINISTROS	321.390	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	1.000	342.450
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	23.950	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	27.450
224		PRIMAS DE SEGUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	800	1.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	200	
.09		OTROS	200	1.950
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	320.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	490.000	825.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	400	
231		LOCOMOCION	180	580
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.555.805</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	45.000	45.000
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	105.000	105.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>150.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	196.000	196.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS	4.920.953	4.920.953
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
476		A EMPRESAS PRIVADAS	16.929.989	
478		A EMPRESAS PRIVADAS	4.122.111	21.052.100
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>26.169.053</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.229.903	1.229.903
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		701.107



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	211.690	2.152.700
665		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000	
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.282	14.282
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.166.982</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>30.729.854</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>30.729.854</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		688.014	1.555.805	150.000	26.169.053		28.562.872	2.166.982		2.166.982				30.729.854
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>688.014</b>	<b>1.555.805</b>	<b>150.000</b>	<b>26.169.053</b>		<b>28.562.872</b>	<b>2.166.982</b>		<b>2.166.982</b>				<b>30.729.854</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>688.014</b>	<b>1.555.805</b>	<b>150.000</b>	<b>26.169.053</b>		<b>28.562.872</b>	<b>2.166.982</b>		<b>2.166.982</b>				<b>30.729.854</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>688.014</b>	<b>1.555.805</b>	<b>150.000</b>	<b>26.169.053</b>		<b>28.562.872</b>	<b>2.166.982</b>		<b>2.166.982</b>				<b>30.729.854</b>



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



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	912.648	912.648
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		912.648
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	867.439	867.439
	<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>		
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	17.797	17.797
468	DE AYUNT. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	90.274	
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	46.805	
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	22.646	
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	17.485	
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	13.525	
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.250	
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.225	
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.002	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	200.212	218.009
			1.085.448





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	37.500	37.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		37.500



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	912.648	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.085.448	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.998.096</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>37.500</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>2.035.596</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR</b>		<b>17.47</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar las sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+	X
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	248.205	49.496.466
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.825	55.010.670
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	14.505.182
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.966	439.046.751
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.875	398.843.526
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	84.399.986
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.035.596</b>	<b>1.069.179.306</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	40.000,00		
1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	1.000.000,00	440.000,00	560.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	2.500,00	1.100,00	1.400,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	133.494	133.494
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.93	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS	41.394	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO ANTIGUEDAD	14.103	55.497
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.000	57.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.214	2.214
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>248.205</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100	100
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.100	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	100	100
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.000	32.200
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.750	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	700	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100	2.550
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	50	
	.01	AGUA	50	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	15.100
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.105	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	50	6.655
223	.09	TRANSPORTES OTROS	50	50
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150	150
225		TRIBUTOS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	50	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	550	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50	
.09		OTROS	50	1.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50	
.01		SEGURIDAD	400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.000	
.09		OTROS	31.700	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	29.120	138.270
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	700	
231		LOCOMOCION	1.900	2.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>198.825</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.04		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE GRANADA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	240	
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.444	
.09		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. BAHÍA DE CÁDIZ		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	240	2.924
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	1.548.042	1.548.042
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.550.966</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	625	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	36.875
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>36.875</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	625	625
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>625</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>2.035.596</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>2.035.596</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		248.205	198.825	100	1.550.966		1.998.096	36.875	625	37.500				2.035.596
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>248.205</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.550.966</b>		<b>1.998.096</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.035.596</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>248.205</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.550.966</b>		<b>1.998.096</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.035.596</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>248.205</b>	<b>198.825</b>	<b>100</b>	<b>1.550.966</b>		<b>1.998.096</b>	<b>36.875</b>	<b>625</b>	<b>37.500</b>				<b>2.035.596</b>





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



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	5.344.351	5.344.351
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	10.100	10.100
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			5.354.451
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.054.946	3.054.946
454	DE CONSORCIOS		
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE GRANADA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	1.079	
.06	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL ÁREA DE MÁLAGA		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.000	
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE DEL CAMPO DE GIBRALTAR		
	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	240	5.319
<b>ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES</b>			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000	
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000	
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	32.500	
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000	
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000	
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA (CONVENIO)	65.000	404.500
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.12	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES CONSORCIOS DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	45.113	45.113
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ		
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	88.873	
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	63.722	
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	161.843	



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	67.219	
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	31.692	
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	21.880	
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	72.294	957.136
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>507.523</b>	<b>4.017.401</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	302.300	302.300
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		302.300



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.354.451	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.017.401	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>9.371.852</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	302.300	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>302.300</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>9.674.152</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ</b>	<b>17.48</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE+
1.1. Fomentar el uso del transporte publico disminuyenco la participacion del vehiculo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realizacion de planes,estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible.	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
1.2. Planificar paradas bajo la perspectiva de género: Seguridad e intermodalidad	OO	X
1.2.1. Establecimiento de paradas a la demanda con posibilidad de horario nocturno y zonas despobladas	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	787.815	48.956.856
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	794.140	54.415.355
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	14.500.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.784.897	432.812.820
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	302.300	398.578.101
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.876.725
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.674.152</b>	<b>1.061.540.750</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	9.500.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público	G1	NUMERO	5.500.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitana en autobús o metro	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	35.000,00	17.500,00	17.500,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	115.630	115.630
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	178.223	
	.93	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	129.048	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	107.608	
	.96	ANTIGUEDAD	42.575	
		COMPLEMENTO DE PUESTO	6.005	463.459
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	198.099	198.099
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	201.699
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	7.027	7.027
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>787.815</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	300.000	300.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.320	338.620
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	20.000	
	.01	AGUA	550	
	.04	VESTUARIO	100	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	200	21.050
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.680	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.02		TELEGRAFICAS	90	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	13.000	34.770
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	8.800	8.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.09		OTROS	15.000	43.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.200	
.01		SEGURIDAD	1.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	59.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	180.000	271.700
				394.820
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.700	
231		LOCOMOCION	4.000	5.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>794.140</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	675.000	675.000
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSP. METROP. ÁREA DE MÁLAGA		
		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	7.069.897	7.069.897
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>7.784.897</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.300	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	25.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.300	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.700	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	179.000	302.300
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>302.300</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>9.674.152</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>9.674.152</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		787.815	794.140	5.000	7.784.897		9.371.852	302.300		302.300				9.674.152
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>787.815</b>	<b>794.140</b>	<b>5.000</b>	<b>7.784.897</b>		<b>9.371.852</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.674.152</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>787.815</b>	<b>794.140</b>	<b>5.000</b>	<b>7.784.897</b>		<b>9.371.852</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.674.152</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>787.815</b>	<b>794.140</b>	<b>5.000</b>	<b>7.784.897</b>		<b>9.371.852</b>	<b>302.300</b>		<b>302.300</b>				<b>9.674.152</b>



## **AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES**



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE  
ANDALUCÍA (RTVA)**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.10	SERVICIOS PUBLICITARIOS	18.490.000	
.11	SERVICIOS AUDIVISUALES	350.000	18.840.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		18.840.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUND AE		
.02		18.000	18.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.749.800	7.749.800
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		7.767.800
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIS.A VIVIENDAS DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	82.000	82.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		82.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	940.000	940.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		940.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.767.800	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	82.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>26.689.800</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>940.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>27.629.800</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)</b>	<b>01.51</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>5.2.C</b>
--------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA</b>
---

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Garantizar el S. P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz	OE+	X
1.1. Administrar y coordinar los recursos de las distintas Direcciones del Grupo RTVA	OO	X
1.1.1. Dirección Económico Financiera	AC	X
1.1.2. Dirección Servicios jurídicos	AC	X
1.1.3. Dirección de Recursos Humanos	AC	X
1.1.4. Dirección Técnica	AC	
1.1.5. Área de sistemas de Gestión Corporativa	AC	
1.1.6. Dirección de Innovación y Negocio	AC	X
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones	OO	X
1.2.1. Integrar género en indicadores de result. e impacto que midan los avances en las brechas actuales y el logro de los objetivos	AC	X
1.2.2. Analizar los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante a género	AC	X

**MEDIOS**

	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>36</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.354.800	1.939.388
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.899.150	906.844
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.850	145.889.350
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	940.000	13.815.592
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.490.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>27.629.800</b>	<b>166.041.174</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)						01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	21.935,00		
1.1.1.	Anticipos de Viaje	G2	NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	G2	NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.3.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G2	NUMERO	150,00		150,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.100,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Permisos informáticos tramitados	G0	NUMERO	364,00		
1.1.6.	Actos institucionales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Indicadores vinculados al género revisados	G1	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización de indicadores	G1	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.304.337	1.304.337
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS	125.000	
	.90	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	863.897	
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	989.890	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.554.027	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.643.672	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.776.396	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.076.530	
	.96	ANTIGUEDAD	2.837.066	
	.99	COMPLEMENTO DE PUESTO	86.240	
		OTRAS RETRIBUCIONES	11.952.718	11.952.718
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.700.000	3.700.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	242.945	3.942.945
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	154.800	154.800
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.354.800</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	273.500	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	61.700	335.200
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	809.900	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	37.000	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	610.000	1.481.900
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.300	68.900
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.265.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	33.400	
.03		COMBUSTIBLE	59.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	268.400	1.626.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	535.000	606.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	178.500	
.09		OTROS	443.900	622.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	25.000	25.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	169.400	
.09		OTROS	240.600	410.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	392.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	173.600	675.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	620.000	
.01		SEGURIDAD	1.753.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	464.500	
.09		OTROS	73.750	
.11		LAVANDERIA	100	2.911.650
				6.946.450
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	49.000	
231		LOCOMOCION	86.600	135.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.899.150</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>20.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES		
		FUNDACIÓN AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA	415.850	415.850
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>415.850</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	496.000	496.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	425.000	425.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.01		PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>940.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>27.629.800</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 52C</u></b>		<b>27.629.800</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		17.354.800	8.899.150	20.000	415.850		26.689.800	940.000		940.000				27.629.800
<b>TOTAL FUNCIÓN 52</b>		<b>17.354.800</b>	<b>8.899.150</b>	<b>20.000</b>	<b>415.850</b>		<b>26.689.800</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>27.629.800</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>17.354.800</b>	<b>8.899.150</b>	<b>20.000</b>	<b>415.850</b>		<b>26.689.800</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>27.629.800</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>17.354.800</b>	<b>8.899.150</b>	<b>20.000</b>	<b>415.850</b>		<b>26.689.800</b>	<b>940.000</b>		<b>940.000</b>				<b>27.629.800</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA**





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		14.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUND AE	19.000	19.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.531.882	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.021	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	423.609	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	236.300	8.199.812
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		8.218.812



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	130.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	76.073.643	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	67.155.904	143.359.547
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		143.359.547



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	40.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		40.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.218.812	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>8.232.812</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.359.547	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>143.359.547</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u></b>		<b>40.000</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>151.632.359</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
  - 7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA</b>	<b>11.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA</b>	<b>7.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios	OE
1.1. Dinamizar proyectos y actuaciones de mejora energética	OO	
1.1.1. Diseño, impulso y seguimiento de programas energéticos	AC	
1.1.2. Impulso de proyectos y actuaciones energéticas.	AC	
1.2. Innovar e internacionalizar el sector energético	OO	
1.2.1. Internacionalización el sector energético andaluz	AC	
1.2.2. Impulso de líneas estratégicas y de innovación en el sector energético	AC	
1.3. Planificar programas e infraestructuras energéticas	OO	
1.3.1. Seguimiento de la Planificación Energética de Andalucía.	AC	
1.3.2. Vigilancia y propuestas del desarrollo de infraestructuras energéticas en Andalucía.	AC	
1.4. Optimizar del consumo energético en la Administración Pública.	OO	
1.4.1. Optimización la contratación de suministros energéticos en la administración pública	AC	
1.4.2. Ejecución de actuaciones energéticas en la administración pública	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		284
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.503.009	16.035.821
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.729.803	86.428
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.199.812
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	782.815	2.618.594
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.576.732	143.359.547
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>151.632.359</b>	<b>170.300.202</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	17,25		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	32,50		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética	G0	NUMERO	10.000,00		
1.1.	Agentes con los que se realizan colaboraciones para fomentar actuaciones energéticas	G0	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento de las tecnologías, prácticas y modelos mas avanzados en materia energética	G0	NUMERO	2.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento energético desarrolladas en el marco de una colaboración público-privada	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Actuaciones de seguimiento y evaluación de los programas energéticos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	8.500,00		
1.1.2.	Actuaciones de asesoramiento en materia energética	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Entidades que participan en actuaciones promovidas por la AAE en materia de innov, intern y coop territorial en sector energ	G0	NUMERO	90,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la cooperación territorial para el desarrollo energ. de las entidades andaluzas del sector energ.	G0	NUMERO	35,00		
1.2.2.	Act. de impulso del conocimiento de tecnologías incipientes y líneas estratégicas del sector energético nacional e internacional	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético	G0	NUMERO	48,00		
1.3.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas	G0	NUMERO	112,00		
1.3.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	G0	NUMERO	121,00		
1.3.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de	G0	NUMERO	63,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andalucía					
1.3.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	141,00		
1.3.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía	G0	NUMERO	177,00		
1.4.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la contratación de energía	G0	NUMERO	60,00		
1.4.	Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.	G0	NUMERO	15,00		
1.4.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	245,00		
1.4.1.	Informes de validación de facturas de suministro energético de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas	G0	NUMERO	172,00		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	62.724	62.724
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.135.452	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	764.423	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	505.065	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	538.723	
	.96	ANTIGUEDAD	462.566	
		COMPLEMENTO DE PUESTO	391.411	4.797.640
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.584.640	1.584.640
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	58.005	58.005
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.503.009</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		19.279
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		86.522
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	423.382	423.382
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	23.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.600	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	55.000	73.600
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	49.489	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	55.489
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	10.726	10.726
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.650	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	1.980	7.630
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.940	
.01		LOCALES	23.800	27.740
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	23.070	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.500	28.570
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.300	
.01		SEGURIDAD	29.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.000	
.09		OTROS	135.253	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	29.139	274.692
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		11.706
231		LOCOMOCION		531
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		17.506
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>29.743</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	6.000	6.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	35.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	49.000	84.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>130.000</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>40.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.734.882</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.011	4.011
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO DIETAS	4.010	4.010
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.021</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>8.021</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	14.246	14.246
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	191.201	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.485	206.686
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.843	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	42.350	
	.09	OTROS	50.975	183.168
				404.100
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	19.509	19.509
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>423.609</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.538	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	4.135	4.135
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	297.287	297.287
				374.960
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>374.960</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
766		A AYUNTAMIENTOS	34.792.813	34.792.813
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772		A EMPRESAS PRIVADAS	34.820.354	34.820.354
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.751	
	.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.984.765	6.085.516
				6.085.516
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>75.698.683</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>76.497.252</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	18.150
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	218.150	218.150
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>236.300</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.855	277.855
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>277.855</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	18.259.832	18.259.832
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
766		A AYUNTAMIENTOS	15.908.734	15.908.734
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772		A EMPRESAS PRIVADAS	21.972.997	21.972.997
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.486	10.736.486
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>66.878.049</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>67.392.204</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 73A</b>		<b>151.632.359</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													1151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA	6.503.009	1.729.803				8.232.812	782.815	142.576.732	143.359.547	40.000		40.000	151.632.359
<b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>	<b>6.503.009</b>	<b>1.729.803</b>				<b>8.232.812</b>	<b>782.815</b>	<b>142.576.732</b>	<b>143.359.547</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>151.632.359</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>6.503.009</b>	<b>1.729.803</b>				<b>8.232.812</b>	<b>782.815</b>	<b>142.576.732</b>	<b>143.359.547</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>151.632.359</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.503.009</b>	<b>1.729.803</b>				<b>8.232.812</b>	<b>782.815</b>	<b>142.576.732</b>	<b>143.359.547</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>151.632.359</b>



**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	21.000	21.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	376.340.250	376.340.250
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		376.361.250
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	13.500.000	13.500.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		13.500.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	50.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	50.094.258	100.094.258
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		100.094.258





## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.361.250	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	13.500.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>389.861.250</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.094.258	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>100.094.258</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>489.955.508</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>		<b>1.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+
1.1. Ejecutar, con una organización igualitaria, las políticas educativas de la Consejería		OO
1.1.1. Contratación de obras, suministros y servicios		AC
		X
		X
		X

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>2.276</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.899.836	98.278.902
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.742.100	7.094.048
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		376.340.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	1.149.213
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.094.258
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>13.391.936</b>	<b>582.958.671</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE</b>						<b>1.2.L</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.	medio en la competencia conciencia y expresiones culturales					
	Expedientes de contratación administrativa tramitados	G1	NUMERO	3.784,00		
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	192,00	105,00	87,00
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados	G0	NUMERO	3.329,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>				
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	998.642	998.642
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	53.711	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.593.748	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.541.628	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	591.492	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	831.227	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	24.670	
	.95	ANTIGUEDAD	434.625	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	521.494	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.141.833	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.702	6.741.130
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	594.831	594.831
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.468.009	2.468.009
<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	97.224	97.224
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>10.899.836</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	182.000	182.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	110.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.800	21.800
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	90.000	
	.01	AGUA	8.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.500	101.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	148.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	58.000	206.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	145.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.800	162.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	170.000	
.01		SEGURIDAD	100.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	21.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	388.000	801.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	12.000	12.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	105.000	120.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.742.100</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>250.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>500.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.391.936</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12L</b>		<b>13.391.936</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>				
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>		<b>3.1.P</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas		OO	X			
1.1.1. Prestación del servicio de aula matinal		AC	X			
1.1.2. Prestación del servicio de actividades extraescolares		AC	X			
1.1.3. Prestación del servicio de comedor		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>413</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			22.491.672			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.472.730	150.246.463			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			89.211.789			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			35.000			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>68.472.730</b>	<b>261.984.924</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS</b>						<b>3.1.P</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	iniciativa y espíritu emprendedor Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	42,00		
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	48,00		
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	52,00		
1.1.1.	Alumnos atendidos en el servicio de aula matinal	G2	NUMERO	105.137,00	54.671,00	50.466,00
1.1.2.	Alumnos atendidos en el servicio de actividades extraescolares	G2	NUMERO	103.094,00	53.609,00	49.485,00
1.1.3.	Alumnos atendidos en el servicio de comedor escolar	G2	NUMERO	164.709,00	85.649,00	79.060,00





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS		
	.09	PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	3.652.560	
	.10	CATERING		
		COMEDOR ESCOLAR	49.731.390	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN		
		ACTIVIDADES EXTRAESCOL. Y AULA MATINAL	15.088.780	68.472.730
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>68.472.730</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>68.472.730</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>		<b>68.472.730</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>	<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>	<b>4.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y de Rehabilitación Energética en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en infantil y primaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		42.565
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.722.775.031
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.316.274
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		388.990.523
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	54.745.056	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.745.056	2.121.099.828

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	medio en las competencias sociales y cívicas					
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G1	NUMERO	259,00		
1.1.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	1.194,00		
1.1.3.	Centros escolares de infantil y primaria Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Centros escolares de infantil y primaria Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	46,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.11	<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	22.591.800	22.591.800
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>22.591.800</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>22.591.800</b>
610	.10	<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	32.153.256	32.153.256
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>32.153.256</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>32.153.256</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42C</u></b>		<b>54.745.056</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>				
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b>		<b>4.2.D</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional		OO	X			
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria y formación profesional		AC				
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de secundaria y formación profesional		AC				
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de secundaria y formación profesional		AC				
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética en centros de secundaria y formación profesional		AC				
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en secundaria y formación profesional		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
NÚMERO DE PERSONAS			58.505			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			2.512.533.040			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			172.384.779			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			45.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			535.076.490			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		42.083.841	23.854.399			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		42.083.841	3.243.893.708			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	G1	PORCENTAJE	61,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	304,00		
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	744,00		
1.1.3.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	6,00		
1.1.4.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610 .11		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	26.908.200	26.908.200
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>26.908.200</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>26.908.200</b>
610 .10		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	15.175.641	15.175.641
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>15.175.641</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>15.175.641</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42D</u></b>		<b>42.083.841</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>				<b>12.51</b>		
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL</b>				<b>4.2.E</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral				OE+	X	
1.1. Prestar apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales				OO	X	
1.1.1. Prestación del servicio de monitores de educación especial				AC	X	
1.1.2. Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos				AC	X	
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
NÚMERO DE PERSONAS					6.906	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					303.638.975	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				23.732.151	301.638	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					120.837.680	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					95.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				23.732.151	424.879.293	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL</b>						<b>4.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo	G0	NUMERO	1.254,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Horas de apoyo de monitores de educación especial	G1	HORAS	960.078,00		
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	G1	HORAS	146.316,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
		OTROS		
		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	20.593.673	
		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES		
.09		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.138.478	23.732.151
.12				23.732.151
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>23.732.151</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>23.732.151</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42E</u></b>		<b>23.732.151</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>				
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>		<b>4.2.F</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Garantizar la asistencia escolar del alumnado		OO	X			
1.1.1. Prestación del servicio de transporte escolar		AC	X			
1.1.2. Prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>3.251</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			150.117.727			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.500.960	22.276.338			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			2.500			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			82.436.972			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>72.500.960</b>	<b>254.833.537</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>						<b>4.2.F</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Centros receptores de transporte escolar	G1	NUMERO	1.279,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	G2	NUMERO	86.441,00	44.949,00	41.492,00
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes	G0	NUMERO	600.000,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS		
		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	63.500.960	63.500.960
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS		
		MONITORES DE TRANSPORTE	9.000.000	9.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>72.500.960</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>72.500.960</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 42F</u></b>		<b>72.500.960</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>					
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>		<b>4.2.1</b>					
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral						OE+	X
1.1. Fomentar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias						OO	X
1.1.1. Concesión de Ayudas para el fomento de la escolarización						AC	X
1.1.2. Compensación a entidades colaboradoras en la gestión de ayudas al primer ciclo de educación infantil						AC	
1.1.3. Apoyo a la gestión de escuelas de titularidad pública						AC	
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>							<b>3.070</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							112.412.713
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						2.500.000	7.882.171
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							5.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						208.663.473	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							1.797.541
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>211.163.473</b>	<b>122.097.425</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60	
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80	
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70	
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70	
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60	
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>						<b>4.2.1</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	iniciativa y espíritu emprendedor Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO	97.472,00	46.787,00	50.685,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	G2	NUMERO	80.000,00	41.600,00	38.400,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil	G0	NUMERO	1.904,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	G0	NUMERO	165,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.1
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		OTROS		
	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	2.500.000	2.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.500.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	20.879	20.879
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	A AYUNTAMIENTOS	1.465.148	
	.01	A AYUNTAMIENTOS	2.988.975	4.454.123
467		A MANCOMUNIDADES	67.338	4.521.461
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	5.138.985	5.138.985
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.698.325	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	283.823	198.982.148
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>208.663.473</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>211.163.473</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 421</b>		<b>211.163.473</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>		<b>12.51</b>				
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>		<b>5.4.C</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa		OO	X			
1.1.1. Mantenimiento de un sistema de atención tecnológica a centros escolares y apoyo a enseñanza no presencial		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>						
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			2.173.741			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.100.000	26.993.533			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			500			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			10.896.184			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.765.361	27.574.564			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			377.066			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			83.213			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>3.865.361</b>	<b>68.098.801</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>						<b>12.51</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>						<b>5.4.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	G1	NUMERO	4.225,00		
1.1.1.	Adquisición de equipamiento informático	G0	NUMERO	4.375,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	G1	NUMERO	12.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.100.000	1.100.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.100.000</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>1.100.000</b>
606	.00	<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.765.361	2.765.361
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.765.361</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>2.765.361</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 54C</u></b>		<b>3.865.361</b>



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1251	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	10.899.836	1.742.100	250.000			12.891.936	500.000		500.000				13.391.936
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>10.899.836</b>	<b>1.742.100</b>	<b>250.000</b>			<b>12.891.936</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>				<b>13.391.936</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>10.899.836</b>	<b>1.742.100</b>	<b>250.000</b>			<b>12.891.936</b>	<b>500.000</b>		<b>500.000</b>				<b>13.391.936</b>
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		68.472.730				68.472.730							68.472.730
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>68.472.730</b>				<b>68.472.730</b>							<b>68.472.730</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>68.472.730</b>				<b>68.472.730</b>							<b>68.472.730</b>
42C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							54.745.056		54.745.056				54.745.056
42D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							42.083.841		42.083.841				42.083.841
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL		23.732.151				23.732.151							23.732.151
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		72.500.960				72.500.960							72.500.960
42I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		2.500.000		208.663.473		211.163.473							211.163.473
	<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>		<b>98.733.111</b>		<b>208.663.473</b>		<b>307.396.584</b>	<b>96.828.897</b>		<b>96.828.897</b>				<b>404.225.481</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>98.733.111</b>		<b>208.663.473</b>		<b>307.396.584</b>	<b>96.828.897</b>		<b>96.828.897</b>				<b>404.225.481</b>
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		1.100.000				1.100.000	2.765.361		2.765.361				3.865.361
	<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>1.100.000</b>				<b>1.100.000</b>	<b>2.765.361</b>		<b>2.765.361</b>				<b>3.865.361</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>1.100.000</b>				<b>1.100.000</b>	<b>2.765.361</b>		<b>2.765.361</b>				<b>3.865.361</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10.899.836</b>	<b>170.047.941</b>	<b>250.000</b>	<b>208.663.473</b>		<b>389.861.250</b>	<b>100.094.258</b>		<b>100.094.258</b>				<b>489.955.508</b>



**AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	6.240	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	4.840.938	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	94.982	4.942.160
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	508.049	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	97.557	
.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL	1.653.200	7.200.966
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			7.200.966
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	386.000	386.000
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	170.204.128	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.216.004	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.566.684	174.986.816
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			175.372.816
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>			
511	DE ENTIDADES LOCALES	4.406	31.879
513	DE EMPRESAS PRIVADAS	27.473	31.879
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	214.302	214.302
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.254.478	1.254.478
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	1.920	1.470.700
<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>			



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	94.711	94.711
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		1.597.290



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN</b>		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULTURA, GANADE., PESCA Y D.S.	24.832.444	
.06	DE LA C. DE TRANSF. ECONÓM., INDUST., CONOC. Y UNIV.	225.320	25.057.764
			25.057.764
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.751.983	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.020.352	8.772.335
			8.772.335
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		33.830.099





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
823	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	307.746	1.773.741
824	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	1.465.995	1.773.741
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		1.773.741



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.200.966	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.372.816	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.597.290	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>184.171.072</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.830.099	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>33.830.099</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.773.741	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>1.773.741</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>219.774.912</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

**4.4 BIENESTAR COMUNITARIO**

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

**5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES**

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

**7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**

7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.

**7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**

7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE</b>	<b>1.2.M</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
1.1. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUACION DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.1.1. Revisión de los inventarios de existencias.	AC	
1.1.2. Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos.	AC	
1.1.3. Renovación de arrendamientos de sedes administrativas	AC	
1.2. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.2.1. Revisión de las cargas de trabajo según los periodos del año	AC	
1.2.2. Incorporación de personal a segunda actividad	AC	
1.3. PROGRAMAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DE LA AGENCIA	OO	
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación 2021 en aplicación del art. 28 LCSP	AC	
1.4. INCORPORAR TRAMITACION ELECTRONICA EN PROCEDIMIENTOS DE LA AGENCIA	OO	
1.4.1. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en aprovechamientos y caza	AC	
1.4.2. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en el resto de expedientes	AC	
1.4.3. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios con los web services de GIRO.	AC	
1.5. MAXIMIZAR LA CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	OO	
1.5.1. Proponer para su verificación los gastos pagados correspondientes a actuaciones cofinanciadas por FEDER a certificar	AC	
1.6. MEJORAR EN LA COMUNICACION CON PROVEEDORES	OO	
1.6.1. Mejora de la información sobre el estado de tramitación de las facturas a través de PUEF y la página web de la Agencia	AC	
1.7. MATERIALIZAR LA VENTA DE LA CARTERA DE PARTICIPACIONES EMPRESARIALES	OO	
1.7.1. Tramitar y obtener los permisos necesarios para la venta de las empresas participadas	AC	
1.7.2. Celebración de subastas públicas para venta de las empresas participadas.	AC	
1.8. ELABORAR Y EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA	OO	
1.8.1. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas de Información Corporativos	AC	
1.8.2. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas, Microinformática y Telecomunicaciones	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE</b>	<b>1.2.M</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.846
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.566.053	123.626.545
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.007.610	31.798.376
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	124.096	229.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		326.485.029
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.751.983	10.463.823
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		44.260.892
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>31.449.742</b>	<b>536.863.665</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Contratos analizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.3.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados	G0	PORCENTAJE	90,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE</b>						<b>1.2.M</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.5.1.	Propuesta de verificación de fondos FEDER	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		
1.7.	Enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	5,00		
1.7.1.	Autorizaciones sobre enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	10,00		
1.7.2.	Subastas públicas realizadas para la enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	4,00		
1.8.	Variación en el número de incidencias informáticas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.8.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	65,00		
1.8.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	6.000,00		
1.8.2.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	4.250,00		
1.8.2.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	9.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	344.132	344.132
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	2.500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.783.385	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.043.211	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.169.073	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	126.948	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	917.707	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.328.799	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	700.693	13.569.816
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.333.360	3.333.360
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.521.023	1.521.023
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.768.331</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.911	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.061	6.061
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	157.323	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	215.614	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.522	467.431
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.889	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.178	4.178
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.561	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	984.608	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	478.190	1.462.798
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.042	1.641.468
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.254	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	210	33.164
221		<b>SUMINISTROS</b>		
.00		ENERGIA ELECTRICA	142.335	
.01		AGUA	18.412	
.03		COMBUSTIBLE	59.894	
.04		VESTUARIO	509.346	
.09		OTROS SUMINISTROS	350.804	1.080.791
222		<b>COMUNICACIONES</b>		
.00		TELEFONICAS	177.807	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.922	200.729
224		<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		
.09		OTROS RIESGOS	77.400	77.400
225		<b>TRIBUTOS</b>		
.01		LOCALES	149.233	149.233
226		<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.503	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.376	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	49.552	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.802	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	72.733
227		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	177.719	
.01		SEGURIDAD	222.056	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	491	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	719.612	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.105.983	
.09		OTROS	35.878	
.10		CATERING	4.618	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	9.737	2.276.094
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		96.620
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.095.663</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		<b>INTERESES</b>		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	124.096	124.096
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>124.096</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		853.329
603		<b>MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE</b>		
.00		MAQUINARIA	788.787	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	126.015	
.02		UTILLAJE	170.970	1.085.772
605		<b>MOBILIARIO Y ENSERES</b>		302.113





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	166.097	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	344.672	2.751.983
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.751.983</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>27.740.073</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	656.121	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	480.162	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	276.884	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	140.293	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	404.857	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	178.514	2.136.831
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	660.891	660.891
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.797.722</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.162	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	139.697	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	61.378	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	937	
209		CANONES	2.400	377.574
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.114	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.743	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.322	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.793	26.972
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.477	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	149	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	481	35.107
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	85.001	
.01		AGUA	6.774	
.03		COMBUSTIBLE	50.115	
.04		VESTUARIO	408	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	22.670	165.998
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	92.658	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	28.071	120.729
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	360	360
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.345	4.345
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	35.318	35.318
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.125	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	368	1.993
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	61.916	
.01		SEGURIDAD	15.207	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.073	
.09		OTROS	18.527	
.10		CATERING	1.115	127.838
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		15.713
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>911.947</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>3.709.669</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12M</u></b>		<b>31.449.742</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
1.1. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	OO	
1.1.1. Calibración y verificación de equipos	AC	
1.2. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	OO	
1.2.1. Ejecución de campañas de medida	AC	
1.2.2. Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	AC	
1.3. Mantener estado operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	OO	
1.3.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC	
1.4. Tramitar y estudiar campañas de medida solicitadas, elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento	OO	
1.4.1. Ejecución de de campañas de medida con elaboración de informes	AC	
1.5. Realizar actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	OO	
1.5.1. Otras actuaciones inicialmente no contempladas	AC	
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO	
1.6.1. Tareas de consultoría en materia de contaminación lumínica	AC	
1.7. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	OO	
1.7.1. Ejecución de campañas de captadores difusivos	AC	
1.8. Realizar mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	OO	
1.8.1. Manejo y mantenimiento de equipos empleados en la medición UME	AC	
1.9. Realizar tramites y estudio de solicitudes de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones difusas	OO	
1.9.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas	AC	
1.10. Realizar tramite/estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración informes medida en foco de emisiones canalizadas	OO	
1.10.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para la elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas	AC	
1.11. Realizar evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	OO	
1.11.1. Campañas de estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	AC	
1.12. Gestionar el CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	OO	
1.12.1. Cumplimentación de partes de incidencias	AC	
1.13. Realizar soporte técnico y asesoramiento a la Consejería para la explotación de datos de Red de Vigilancia y Control del Aire	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1.13.1. Consultoría en materia de Calidad del Aire.	AC	
1.14. Dar soporte y asesorar en la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad Aguas Litorales y Vertidos	OO	
1.14.1. Consultoría en materia de Calidad Hídrica	AC	
1.15. Realizar mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaborar con su divulgación	OO	
1.15.1. Información sobre litoral en aplicaciones corporativas.	AC	
1.16. Realizar gestiones sobre tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	OO	
1.16.1. Realizar gestión de tasaciones económicas	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	OE	
2.1. Avanzar en la implementación del proyecto de economía circular	OO	
2.1.1. Implementación de las actuaciones planificadas en el marco del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz	AC	
2.2. Dirigir las obras civiles e industriales	OO	
2.2.1. Dirección de obras civiles e industriales	AC	
2.3. Realizar la validación de datos en materia PRTR	OO	
2.3.1. Realización de estudios de coherencia	AC	
2.3.2. Envío del Informe de Validación	AC	
2.4. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia del Registro PRTR	OO	
2.4.1. Revisiones de las Guías de Notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.2. Realización de la Revisión del Manual de Validación	AC	
2.4.3. Emisión del Informe Resumen de Datos Validados	AC	
2.4.4. Asesoramiento y elaboración de Documentos Técnicos específicos	AC	
2.4.5. Análisis para la mejora de la Aplicación PRTR	AC	
2.4.6. Asesoramiento en el proceso de notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.7. Asignación del tipo de Estudios de Coherencia	AC	
2.5. Asesorar con carácter técnico en materia de calidad ambiental a la consejería competente en las inspecciones ambientales	OO	
2.5.1. Elaboración de documentación de apoyo a las inspecciones ambientales	AC	
2.5.2. Servicio de análisis técnico y consultoría asociado al proceso de inspección. Otros trabajos de apoyo a los programas integrales	AC	
2.5.3. Aplicación de metodologías de evaluación de riesgos ambientales	AC	
2.5.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.6. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de residuos.	OO	
2.6.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Realización de informes periódicos en materia de residuos	AC	
2.6.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Elaboración de informes sobre producción y gestión de residuos	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.6.3. Asesoramiento técnico en la tramitación de expedientes de residuos, fundamentalmente de Comunicaciones P.Productores de Residuos	AC	
2.6.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios sobre aplicaciones informáticas (Augias) y asuntos relacionado	AC	
2.7. Digitalizar documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.7.1. Digitalizar documentos de residuos	AC	
2.8. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	OO	
2.8.1. Grabación de documentos de residuos	AC	
2.9. Clasificar, gestionar y archivar los documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.9.1. Clasificación y gestión de documentos de traslados de residuos	AC	
2.10. Validar los datos en materia de residuos	OO	
2.10.1. Realización de informes de muestreo de validación de documentos	AC	
2.11. Asesorar técnicamente a la Consejería competente en materia de Cambio Climático en la ejecución y propuesta de actuaciones	OO	
2.11.1. Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el CC	AC	
2.12. Asesorar a Oficina de CC en la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre CC	OO	
2.12.1. Asesoramiento y elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC)	AC	
2.13. Asesorar y apoyar técnicamente a la OCC para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de GEI	OO	
2.13.1. Asesoramiento técnico y tratamiento de datos para mejora de aplicación web de inventarios de emisiones municipales: HCM	AC	
2.14. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	OO	
2.14.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.15. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	OO	
2.15.1. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	AC	
2.16. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de calidad del suelo	OO	
2.16.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC	
2.16.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo. Elaboración de informes de asesoramiento técnico en función	AC	
2.16.3. Asesoramiento técnico y consultoría en el desarrollo de las medidas incluidas en el Programa Andaluz de Suelos Contaminados 2018	AC	
2.16.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios en materia de calidad del suelo.	AC	
2.17. Validar los datos en materia de fiscalidad ecológica	OO	
2.17.1. Verificación de las emisiones declaradas por las instalaciones objeto de gravamen por el IEGA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		210
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.851.738	10.030.508
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.175.461	140.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209.419
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		37.033.943
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.375.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.027.199</b>	<b>52.788.870</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
1.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	63,00		
1.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	63,00		
1.3.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.4.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.5.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Consultas y peticiones de información	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	ALECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	atendidas frente al total recibidas					
1.6.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.6.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.7.1.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.8.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.8.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.9.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.9.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.10.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.10.1	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.11.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.1	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	100,00		
1.12.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.12.1	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.13.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.13.1	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.14.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.14.1	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.15.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.15.1	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.16.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
1.16.1	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	595,00		
2.3.2.	Revision datos ambientales PRTR	G0	NUMERO	595,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	11,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.4.5.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	100,00		
2.4.7.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.720,00		
2.5.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	536,00		
2.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.5.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	161,00		
2.5.4.	Informes emitidos	G0	NUMERO	161,00		
2.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.6.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	65,00		
2.6.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	55,00		
2.6.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	500,00		
2.6.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	3.000,00		
2.7.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.7.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.8.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.8.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.9.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.9.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.10.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.10.1	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
.						
2.11.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.1	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
.						
2.12.	Informes elaborados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1	Informes elaborados	G0	NUMERO	3,00		
.						
2.13.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.13.1	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
.						
2.14.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	144,00		
2.14.1	Informes elaborados	G0	NUMERO	144,00		
.						
2.15.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		
2.15.1	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		
.						
2.16.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	322,00		
2.16.1	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
.						
2.16.2	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	310,00		
.						
2.16.3	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
.						
2.16.4	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	300,00		
.						
2.17.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		
2.17.1	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		
.						



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.215.643	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	453.109	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	36.175	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	10.827	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	172.936	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	648.824	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	134.293	
			2.671.807	2.671.807
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	828.347	828.347
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.500.154</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.413	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.158	
209		CANONES	1.800	82.371
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	968	968
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.280	82.280
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	30.330	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.151	
.11		REACTIVOS	150.495	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	2.662	
			189.638	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	32.680	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	968	
			33.648	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	5.544	5.544
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	115.305	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.372	
.09		OTROS	1.937	
			260.614	571.724
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	22.885	22.885



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>677.948</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>4.178.102</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.640	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.713	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.636	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.013	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.929	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.623	20.554
				20.554
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.547	6.547
				6.547
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>27.101</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.735	2.735
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	855	
	.09	OTROS SUMINISTROS	538	1.393
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	221	221
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	19.739	
	.09	OTROS	297	20.036
				21.650
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	230	230
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>24.615</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>51.716</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	129.417	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.811	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.079	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	14.037	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	72.047	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	21.475	246.866
				246.866



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.90	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	77.617	77.617
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>324.483</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.887	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	569	3.456
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	1.299	1.299
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	181	181
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	63.156	63.156
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	333.388	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	63.627	397.015
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	7.791	7.791
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>472.898</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>797.381</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 44B</u></b>				<b>5.027.199</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Ejecutar proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	OO	
1.1.1. Ejecución proyectos de señalización provinciales y en parques nacionales	AC	
1.1.2. Adecuación de infraestructuras de uso público en la provincia de Almería	AC	
1.1.3. Puesta en valor de los Monumentos Naturales de la provincia de Málaga	AC	
1.1.4. Mantenimiento y reparación del gran sendero GR247 Bosques del Sur dentro del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas en la provinci	AC	
1.1.5. Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas	AC	
1.2. Gestionar y dinamizar los equipamientos de uso público con atención al visitante	OO	
1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC	
1.2.3. Apertura de los equipamientos al público	AC	
1.2.4. Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	AC	
1.2.5. Mantenimientos normativos de las instalaciones	AC	
1.2.6. Gestión de suministros, tasas e impuestos	AC	
1.2.7. Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	AC	
1.2.8. Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	AC	
1.2.9. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.10. Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	AC	
1.2.11. Organización de Programas Regionales (la Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	AC	
1.2.12. Organización de Programas Locales	AC	
1.2.13. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC	
1.2.14. Elección y suministros de productos	AC	
1.2.15. Mejora y personalización de espacios expositivos	AC	
1.3. Gestionar y mantener la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	OO	
1.3.1. Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC	
1.3.2. Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	AC	
1.4. Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural	OO	
1.4.1. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC	
1.4.2. Apoyo técnico al desarrollo de publicaciones de Uso Público en la Red Natura 2000	AC	
1.5. Formar, participar en educación ambiental	OO	
1.5.1. Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	AC	
1.6. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
1.6.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC	
1.7. Controlar el estado de conservación de los humedales de Andalucía incluidos en la Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales	OO	
1.7.1. Estudio y Evaluación del estado de los humedales	AC	
1.8. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1.8.1. Actuaciones para la mejora en Seguridad y Accesibilidad de la Infraestructura Verde – Programa de Puertas Verdes	AC	
1.8.2. Adecuación red de vías pecuarias (TAN 21/22 ADEC RED DE VIAS PECUARIAS)	AC	
1.8.3. Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VVPP	AC	
1.9. Dirigir las obras como integrante de la Dirección Facultativa de obras en el medio natural para la conservación del mismo	OO	
1.9.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC	
1.10. Dotar obras y servicios de medios necesarios en Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades Empresariales	OO	
1.10.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras activas	AC	
1.10.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios activos	AC	
1.11. Obtener un banco de proyectos para la mejora, conservación y protección del Medio Natural	OO	
1.11.1. Consultoría para redacción de documentos técnicos en el medio natural	AC	
1.12. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental	OO	
1.12.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en EENNPP de Andalucía	AC	
1.12.2. Mantenimiento de la Certificación Forestal Sostenible en montes de la Consejería	AC	
1.13. Comunicar y difundir las actividades ambientales que se realizan para la sensibilización y comunicación de los proyectos.	OO	
1.13.1. Eventos presenciales y telemáticos	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea	OO	
2.1.1. Ejecución del Proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales)	AC	
2.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO	
2.2.1. Elaboración de protocolos y adaptación de normativa para otras emergencias ambientales	AC	
2.2.2. Formación en otras emergencias ambientales	AC	
2.2.3. Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	AC	
2.3. Gestionar el Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	OO	
2.3.1. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC	
2.3.2. Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.4. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	OO	
2.4.1. Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	AC	
2.4.2. Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	AC	
2.4.3. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC	
2.5. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	OO	
2.5.1. Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.5.2. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC	
2.6. Gestionar la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal	OO	
2.6.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC	
2.6.2. Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.6.3. Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	AC	
2.6.4. Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.7. Desarrollar consultorías, diagnosticar, ejecutar planes y programas de recuperación y conservación de especies de interés	OO	
2.7.1. Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	AC	
2.8. Gestionar los planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	OO	
2.8.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC	
2.8.2. Apoyo técnico al Programa de Seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC	
2.8.3. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	AC	
2.8.4. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	AC	
2.8.5. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC	
2.8.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC	
2.8.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC	
2.8.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	AC	
2.8.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	AC	
2.8.10. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	AC	
2.8.11. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	AC	
2.8.12. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC	
2.8.13. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	AC	
2.8.14. Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para la fauna	AC	
2.8.15. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente al Cambio Global de ecosistemas	AC	
2.8.16. Ejecución del Proyecto LIFE BLUE NATURA	AC	
2.8.17. Ejecución del Proyecto LIFE ADAPTAMED GB	AC	
2.8.18. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	AC	
2.8.19. Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE)	AC	
2.8.20. Ejecución del Proyecto LIFE SAFE-CROSSING	AC	
2.8.21. Programa de actuaciones para la conservación de anfibios	AC	
2.8.22. Actuaciones para la mejora de hábitat de especies amenazadas de fauna . Provincia Almería.	AC	
2.8.23. Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados en aguas continentales	AC	
2.8.24. Servicio para la ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Pinsapo	AC	
2.8.25. Conservación de especies de flora endémica ámbito reducido provincia Almería	AC	
2.8.26. Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	AC	
2.8.27. Control de poblaciones de gaviota patiamarilla en la provincia de Cádiz.	AC	
2.8.28. Ejecución del Proyecto LIFE CERCETA PARDILLA	AC	
2.8.29. Medidas de mejora de hábitats de estepa cerealista incluida en el programa de actuación del Plan de	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
Recuperación y Conservación		
2.8.30. Ejecución del Proyecto LIFE LYNX_CONNECT	AC	
2.8.31. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico II	AC	
2.8.32. Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del PR de Aves Esteparias	AC	
2.8.33. Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna	AC	
2.9. Gestionar de forma sostenible el medio marino	OO	
2.9.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC	
2.9.2. Seguimiento de actividades desde embarcación	AC	
2.9.3. Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	AC	
2.9.4. Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC	
2.10. Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	OO	
2.10.1. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC	
2.10.2. Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	AC	
2.11. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO	
2.11.1. Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	AC	
2.11.2. Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	AC	
2.11.3. Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	AC	
2.11.4. Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	AC	
2.11.5. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC	
2.12. Gestionar la red de Equilibrios Biológicos	OO	
2.12.1. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	AC	
2.12.2. Realización de informes FIFO	AC	
2.12.3. Implementación de los tres planes de lucha integrada	AC	
2.12.4. Implementación de Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B	AC	
2.12.5. Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	AC	
2.12.6. Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	AC	
2.12.7. Ejecución de prospecciones de la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	AC	
2.12.8. Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas y sesiones informativas	AC	
2.13. Realizar trabajos preventivos	OO	
2.13.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC	
2.13.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC	
2.13.3. Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	AC	
2.14. Gestionar la Red de Viveros	OO	
2.14.1. Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	AC	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.14.2. Trasplante y transporte de plantas	AC	
2.14.3. Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	AC	
2.14.4. Producción de plantas en viveros	AC	
2.15. Realizar la ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	OO	
2.15.1. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	AC	
2.15.2. Aprovechamiento corcho en montes PGI	AC	
2.15.3. Aprovechamiento de piña en montes PGI	AC	
2.15.4. Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	AC	
2.15.5. Aprovechamiento de pastos en montes PGI	AC	
2.15.6. Otros aprovechamientos menores en montes PGI	AC	
2.15.7. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC	
2.15.8. Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	AC	
2.15.9. Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	AC	
2.15.10. Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	AC	
2.16. Dar apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	OO	
2.16.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC	
2.17. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos	OO	
2.17.1. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	AC	
2.17.2. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC	
2.17.3. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	AC	
2.17.4. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC	
2.17.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	AC	
2.17.6. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	AC	
2.17.7. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	AC	
2.18. Dar apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)	OO	
2.18.1. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC	
2.18.2. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público	AC	
2.18.3. Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	AC	
2.18.4. Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	AC	
2.18.5. Deslinde de Vías Pecuarias (VVPP)	AC	
2.18.6. Deslinde montes	AC	
2.18.7. Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico	AC	
2.18.8. Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	AC	
2.19. Gestionar y dar apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	OO	
2.19.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.19.2. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC	
2.19.3. Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.20. Realizar trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	OO	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.20.1. Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	AC	
2.20.2. Ejecución de inventarios forestales	AC	
2.20.3. Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	AC	
2.21. Gestionar las Estaciones de Referencia	OO	
2.21.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC	
2.21.2. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	AC	
2.21.3. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	AC	
2.21.4. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC	
2.21.5. Funcionamiento básico ER Corzo, ER Cabra, ER Perdiz	AC	
2.22. Gestionar el servicio del alcornocal y el corcho	OO	
2.22.1. Gestión del Plan de calas	AC	
2.22.2. Actualización del Mapa de calidad del corcho	AC	
2.22.3. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC	
2.22.4. Gestión de la Suberoteca	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO	
3.1.1. Formalización administrativa de la figura de los Planes de Autoprotección	AC	
3.1.2. Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENPP	AC	
3.2. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO	
3.2.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC	
3.2.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC	
3.2.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC	
3.2.4. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC	
3.2.5. Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC	
3.2.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	AC	
3.2.7. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.8. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.9. Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	AC	
3.2.10. Ungulados en Sierra Nevada (E2)	AC	
4. Mejorar las condiciones sanitarias de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.	OE	
4.1. Gestionar los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
4.1.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC	
4.1.2. Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC	
4.1.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		556
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	129.587.615	26.573.972
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.306.068	2.366.319
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.566.684
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.055.623	185.973.044
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.919.586
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>153.949.306</b>	<b>270.899.605</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.5.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	16,00		
1.2.2.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	73,00		
1.2.3.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.4.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	25,00		
1.2.5.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.6.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.7.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.2.8.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	13,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.9.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.10	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	2.001,00		
1.2.11	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	137,00		
1.2.12	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	127,00		
1.2.13	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	24,00		
1.2.14	Productos entregados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.15	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.2.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.4.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	109,00		
1.4.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	51,00		
1.5.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.5.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.6.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.6.1.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.7.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.8.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	153,62		
1.8.1.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	61,62		
1.8.2.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	66,00		
1.8.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	26,00		
1.9.	Actuaciones dirección obras y proyectos en espacios públicos	G0	NUMERO	7,00		
1.9.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.10.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.2	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
.						
1.11.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.11.1	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	77,00		
.						
1.12.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	6,00		
1.12.1	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	9,00		
.						
1.12.2	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	5,00		
.						
1.13.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
1.13.1	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	6,00		
.						
1.13.1	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
.						
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades formativas en contratos de formación y aprendizaje finalizadas con éxito	G0	NUMERO	158,00		
2.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.2.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.2.	Acciones de formación programadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.3.	Análisis de muestras de origen animal	G0	NUMERO	5.000,00		
2.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.	Centros de conservación, recuperación y	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	reintroducción de especies silvestres					
2.4.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	4,00		
2.4.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.4.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	42,00		
2.5.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	8,00		
2.5.1.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.2.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	13,00		
2.6.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	2.100,00		
2.6.1.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.1.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G0	NUMERO	100.000,00		
2.6.2.	Puesta en producción	G0	NUMERO	400,00		
2.6.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.7.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.8.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.4.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.4.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.5.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.5.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.6.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.6.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.7.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	18,00		
2.8.7.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.8.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.8.9.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	25,00		
2.8.9.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.10	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	200,00		
.						
2.8.10	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
.						
2.8.11	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	20,00		
.						
2.8.11	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
.						
2.8.12	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.13	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.13	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	320,00		
.						
2.8.14	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.15	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
.						
2.8.16	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.16	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.17	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.17	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.18	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.19	Muestras	G0	NUMERO	800,00		
.						
2.8.19	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.20	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.20	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.21	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.21	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.22	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.8.22	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.23	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.23	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.24	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.24	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.25	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.25	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.26	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.26	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.27	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.27	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.28	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.28	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.29	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.29	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.30	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.30	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.31	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.31	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.32	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.8.32	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.8.33	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	100,00		
.						
2.9.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	1,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.9.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.9.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.9.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	9,00		
2.9.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.10.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	G0	NUMERO	1,00		
2.10.1	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	200,00		
2.10.2	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	10,00		
2.11.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	161.000,00		
2.11.1	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	100.000,00		
2.11.2	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la comunidad	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.2	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.3	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
2.11.4	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	7,00		
2.11.5	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	50,00		
2.12.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	1,00		
2.12.2	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	30,00		
2.12.3	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
2.12.4	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.12.5	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.12.6	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.12.7	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	400,00		
2.12.8	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	16,00		
2.13.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra	G0	HA	7.395,82		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.13.1	incendios forestales					
.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1	Disminución de accidentes laborales	G0	PORCENTAJE	5,00		
.						
2.13.2	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	2.910,00		
.						
2.13.2	Contratos formalizados	G0	NUMERO	134,00		
.						
2.13.3	Cumplimiento de plazos parciales	G0	PORCENTAJE	80,00		
.						
2.14.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.14.1	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	747.790,00		
.						
2.14.2	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	197,00		
.						
2.14.3	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10,00		
.						
2.14.4	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
.						
2.15.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
.						
2.15.1	Productos entregados	G0	NUMERO	15.000,00		
.						
2.15.2	Productos entregados	G0	NUMERO	400.000,00		
.						
2.15.3	Productos entregados	G0	NUMERO	30.000,00		
.						
2.15.4	Productos entregados	G0	NUMERO	2.000,00		
.						
2.15.5	Productos entregados	G0	NUMERO	1.000,00		
.						
2.15.6	Productos entregados	G0	NUMERO	50,00		
.						
2.15.7	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
.						
2.15.8	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
.						
2.15.9	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
.						
2.15.1	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
0.						
2.16.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.16.1	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	24,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
.						
2.17.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	350.000,00		
2.17.1	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
.						
2.17.2	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	3.500,00		
.						
2.17.3	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	4.500,00		
.						
2.17.4	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	3.600,00		
.						
2.17.5	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
.						
2.17.6	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
.						
2.17.7	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
.						
2.18.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	280,00		
2.18.1	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	90,00		
.						
2.18.2	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	4,00		
.						
2.18.3	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
.						
2.18.4	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	12,00		
.						
2.18.5	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
.						
2.18.6	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
.						
2.18.7	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	120,00		
.						
2.18.8	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	32,00		
.						
2.19.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
2.19.1	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	4,00		
.						
2.19.2	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.19.3	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
.						
2.20.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	4.265,00		
2.20.1	Documentos de planificación	G0	NUMERO	4,00		
.						
2.20.2	Informes de seguimiento de los recursos de	G0	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
.	la Comunidad Autónoma de Andalucía					
2.20.3	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	80,00		
.						
2.21.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	1,00		
2.21.1	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	10,00		
.						
2.21.2	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
.						
2.21.3	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
.						
2.21.4	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	500,00		
.						
2.21.4	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
.						
2.21.5	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	100,00		
.						
2.22.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	50,00		
2.22.1	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
.						
2.22.2	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	1,00		
.						
2.22.3	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	5,00		
.						
2.22.4	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G0	NUMERO	20,00		
.						
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	G0	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.2.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	86,00		
3.2.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	8.641,00		
3.2.4.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	81,00		
3.2.5.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	10,00		
3.2.7.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	250,00		
3.2.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.10	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
.						
4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.1.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.1.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
4.1.3.	Centros de defensa forestal en funcionamiento	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.285.520	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	565.371	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.098.185	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	46.207	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	795.735	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.172.035	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	543.779	
			9.506.832	9.506.832
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.057.781	3.057.781
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.564.613</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.650	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	31.536	31.536
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	764.544	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.073	921.803
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.872	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	19.552	
.02		UTILLAJE	16.097	35.649
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.159	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.526	71.206
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.795	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.033	20.955
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	59.595	
.01		AGUA	8.946	
.02		GAS	485	
.03		COMBUSTIBLE	605.308	
.04		VESTUARIO	24.134	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.493	
.09		OTROS SUMINISTROS	353.095	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	762	1.089.818
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	87.202	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.003	97.205
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	21.780	21.780
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.015	1.015
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	939	939
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.796	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	851	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	14.129	
.09		OTROS	5.635	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.987	31.398
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.400	
.01		SEGURIDAD	1.555	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	136.127	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	432.595	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	19.249	
.09		OTROS	52.111	
.11		LAVANDERIA	1.580	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	683.652	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	387.032	1.719.301
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		35.311
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.010.731</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>16.575.344</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.430.211	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.365.030	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.984.926	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.489.959	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.091.982	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	14.804.429	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	10.327.302	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.701.151	84.194.990
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.90		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	26.728.349	26.728.349
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>110.923.339</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.537	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.014	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.525.429	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187.572	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.875	
209		CANONES	4.932	4.742.359
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.785	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	329.011	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.325	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	253.454	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	305.911	1.071.486
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.462	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.266	65.728
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	292.100	
.01		AGUA	66.495	
.02		GAS	9.194	
.03		COMBUSTIBLE	1.945.190	
.04		VESTUARIO	967.049	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	107.328	
.09		OTROS SUMINISTROS	615.575	
.11		REACTIVOS	6.725	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	15.735	4.025.391
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	566.346	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.477	572.823
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	3.734	3.734
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	28.680	28.680
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	23.410	23.410
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	
.09		OTROS	18.095	19.095
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.829	
.01		SEGURIDAD	16.662	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	6.600	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.899.186	
.09		OTROS	8.986	
.10		CATERING	99.978	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	517	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	1.834.960	3.875.718
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS		100.289
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>14.528.713</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>125.452.052</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
149		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	619.674	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	241.539	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	394.841	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	737	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	223.673	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	423.617	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	116.930	2.021.011
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	650.399	650.399
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.671.410</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
203		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.990	1.990
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		162.199
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.726
				185.915
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.324
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.373	4.373
				40.697
221		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	68.821	
.09		OTROS SUMINISTROS	452.162	
.11		REACTIVOS	1.565	522.548
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.899	2.899
223		TRANSPORTES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	386	386
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	18.158	18.158
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	464.523	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	29.991	1.038.505
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.265.117</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>3.936.527</b>
<b>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	238.340	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.668	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.367	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	30.863	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	108.240	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	20.022	439.500
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	139.619	139.619
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>579.119</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.111	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	726	56.837
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	22.092	
.04		VESTUARIO	484	
.09		OTROS SUMINISTROS	149.153	171.729
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	968	968
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.050	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.904	
.09		OTROS	5.198	14.652
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	369.277	
.09		OTROS	21.317	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	605	391.199
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	1.500	1.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>636.885</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.216.004</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	456.352	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	228.322	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	516.812	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	340.354	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	421.367	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	130.069	
			2.093.276	2.093.276
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	755.858	755.858
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.849.134</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	104.161	104.161
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		95.187
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.513
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36.300
				238.161
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.261
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.451	9.451
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.701
				40.413
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	37.133	
	.04	VESTUARIO	74.052	
	.09	OTROS SUMINISTROS	399.589	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	2.904	
				513.678
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.157	2.157
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.357	
	.09	OTROS	9.680	
				48.037



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	1.815	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	219.158	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	594.332	
.09		OTROS	195.405	1.575.382
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	10.666	10.666
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.864.622</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.055.623	2.055.623
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.055.623</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>6.769.379</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44E</u></b>		<b>153.949.306</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST</b>		<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible e instrumentos específicos	OO	
1.1.1. Elaboración y seguimiento de los PDS de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia en Andalucía	AC	
1.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
1.2. Promover la formación para la sostenibilidad	OO	
1.2.1. Ejecución del Plan Andaluz de formación Ambiental	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO	
2.1.1. Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	AC	
2.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO	
2.2.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
2.2.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
3.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
3.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>22</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.768.720	1.350.643
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.271.385	2.539.149
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		950.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.964.729	32.043.286
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>13.004.834</b>	<b>37.083.078</b>



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	182,00		
1.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	1.050,00		
1.2.1.	Cursos para el desarrollo de nuevos profesionales	G0	NUMERO	39,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		
3.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red	G0	NUMERO	4.300,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST</b>						<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
3.1.	de Información Ambiental de Andalucía Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
3.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
3.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	2.000.000,00		
3.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.363.689	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	130.254	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.473	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	9.872	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	149.434	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	641.442	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	91.466	2.407.630
				2.407.630
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	755.029	755.029
				755.029
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.162.659</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.933	3.933
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.636
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.599
				45.168
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.705
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	169	169
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	19.796	19.796
				27.670
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.223	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.578	26.801
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	6.830	
	.04	VESTUARIO	148	
	.09	OTROS SUMINISTROS	68.254	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	1.298	76.530
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.607	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.240	3.847
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.050	1.050
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.071	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	40.918	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	18.381	104.370
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	3.535	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.949	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	232.689	
.09		OTROS	31.024	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	30.250	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	785	565.830
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		659
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>639.327</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.801.986</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	268.874	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	112.383	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	638.210	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	166.932	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	187.339	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	238.408	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	113.054	1.725.200
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	607.433	607.433
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.332.633</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.637	6.637
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		299.703
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.163
209		CANONES		2.501
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.573
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.933	4.933
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		43.506



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589	589
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	181.618	
.01		AGUA	20.958	
.02		GAS	105	
.03		COMBUSTIBLE	142.524	
.04		VESTUARIO	1.391	
.09		OTROS SUMINISTROS	138.672	485.268
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.295	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	547	4.842
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	26.921	26.921
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.240	9.240
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.871	
.09		OTROS	289.169	305.040
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.433	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	212.161	218.594
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		872
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.404.876</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>3.737.509</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	67.762	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.901	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	972	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.267	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	35.263	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	14.812	128.977
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	40.392	40.392
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>169.369</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		650
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		554
				1.204



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.895	5.895
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	2.046	2.046
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	334	334
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	162.417	162.417
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		
			735	735
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>172.631</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>342.000</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>				
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	175.935	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	333.956	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.583	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	102.722	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	169.818	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	47.784	
			832.798	832.798
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	271.261	271.261
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.104.059</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.632
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.869
				31.501
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.073	7.073
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	8.383	8.383
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	7.594	7.594
				23.050
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>54.551</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
			3.964.729	3.964.729



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>				<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST</b>				<b>4.4.F</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL CAPITULO 6</b></u>		<b>3.964.729</b>
		<u><b>TOTAL 17</b></u>		<b>5.123.339</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 44F</b></u>		<b>13.004.834</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>	
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>	<b>5.1.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	OE	
1.1. Aumentar el grado de depuración de aguas residuales urbanas de Andalucía con la construcción de Inf. saneamiento y depuración	OO	
1.1.1. Construcciones de infraestructuras de saneamiento y depuración	AC	
1.2. Redactar proyectos que sirvan de base para la construcción de Infr. de Saneamiento y Depuración de saneamiento y depuración	OO	
1.2.1. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC	
1.3. Redacción de estudios y planes de restauración de cuencas	OO	
1.3.1. Redactar estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas	AC	
1.4. Vigilar la calidad de las aguas y seguimiento de vertidos	OO	
1.4.1. Toma de muestras y análisis de aguas para la vigilancia de la calidad de las aguas y el seguimiento de vertidos	AC	
1.5. Mantener, conservar y explotar la Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	OO	
1.5.1. Realizar el mantenimiento y conservación de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.5.2. Realizar la toma de datos de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.6. Realizar estudios e informes hidrológicos e hidráulicos para la prevención de avenidas e inundaciones.	OO	
1.6.1. Realizar estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad	AC	
1.7. Ejecutar trabajos de reparación y conservación de presas/Sistemas de explotación	OO	
1.7.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y Zonas Regables asociadas.	AC	
1.8. Apoyar técnica y administrativamente en la ordenación de los aprovechamientos de agua como recurso natural renovable limitado.	OO	
1.8.1. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC	
1.8.2. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	AC	
1.8.3. Apoyar técnica y administrativamente la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	AC	
1.8.4. Realizar tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>	<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		707
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.205.612	30.595.008
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.123.151	10.863.245
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		312.028.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.245.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>15.328.763</b>	<b>356.231.973</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.4.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2.500,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA</b>						<b>5.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.7.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.7.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.8.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.8.1.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.8.2.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	120,00		
1.8.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.8.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	120,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.001.504	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	118.822	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	801.158	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	282.288	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	289.756	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	577.550	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	210.702	3.281.780
				3.281.780
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.062.153	1.062.153
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.343.933</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	235.759	235.759
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		362.363
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44.630
				642.752
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		808.813
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	819	819
				809.632
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.579	1.579
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	141.293	
.04		VESTUARIO	17.542	
.09		OTROS SUMINISTROS	391.324	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	44.128	594.287
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	24.451	24.451
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.100	5.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.640	12.640
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	17.172	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	889.013	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	579.581	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.463	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.817	2.129.103
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	3.200	3.200
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.584.687</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.928.620</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	447.618	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	473.605	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	157.018	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	428.460	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	159.325	1.666.026
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.90		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	654.991	654.991
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.321.017</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.635	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.421	12.056
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	108.900	
.01		AGUA	18.700	
.03		COMBUSTIBLE	164.448	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.100	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	747.675	1.051.823
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.729	8.729
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	35.000	35.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.259	3.259
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.841.868	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	25.410	2.966.089
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	62.000	62.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.040.145</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>5.361.162</b>
		<b>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	596.368	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	112.314	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	7.677	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	72.207	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	307.497	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	75.621	
			1.171.684	1.171.684
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	368.978	368.978
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.540.662</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.100	10.100
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54.502
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.878
				74.480
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.787
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	433	433
				20.220
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.070	5.070
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	22.106	
	.04	VESTUARIO	378	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.998	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	3.334	
				111.816
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.531	3.531
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.696	2.696
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.682	6.682
227	.02	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. VALORACIONES Y PERITAJES	28.008	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	239.041	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.523	
.09		OTROS	543	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	2.018	401.928
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.691	1.691
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>498.319</b>
		<b><u>TOTAL 20</u></b>		<b>2.038.981</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51D</u></b>		<b>15.328.763</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.51</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>	<b>7.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE
1.1. Dotar a las obras del Plan Itínere de servicio de Coordinación de Seguridad y Salud	OO	
1.1.1. Desarrollar el servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.	OO	
2.1.1. Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		98
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	356.259	4.602.185
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	433.489	2.043.684
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.273.578
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		63.185.372
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.801.460
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>789.748</b>	<b>270.906.279</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.51</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.</b>						<b>7.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	8.417	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.430
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.695	48.542
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.489	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	361	16.850
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	696	696
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	13.633	
	.04	VESTUARIO	315	
	.09	OTROS SUMINISTROS	71.665	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	2.778	88.391
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.142	2.142
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.247	2.247
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.568	5.568
227	.02	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. VALORACIONES Y PERITAJES	7.565	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.353	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.103	
	.09	OTROS	452	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	1.682	84.155
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS		1.409
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>250.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>250.000</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.676	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.957	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	13.672	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.629	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	20.256	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	66.123	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	13.002	270.315
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	85.944	85.944
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>356.259</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.547	22.547
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	8.892	8.892
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	151.250	160.142
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	800	800
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>183.489</b>
<b><u>TOTAL 11</u></b>				<b>539.748</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 71B</u></b>				<b>789.748</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.51</b>				
<b>PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA</b>		<b>7.3.A</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Consolidar el sector minero de Andalucía.		OE				
1.1. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia		OO				
1.1.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>284</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		187.554	22.351.276			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.766	1.778.465			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.199.812			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			3.401.409			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			285.936.279			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			40.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>225.320</b>	<b>321.707.241</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
1.1.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
1.1.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	2,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	36.779	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	94.995	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	6.418	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	20.796	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.442	161.430
			161.430	161.430
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	26.124	26.124
			26.124	26.124
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>187.554</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.470	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	726	23.196
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.470	7.470
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	500	500
				7.970
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	6.600	6.600
			6.600	6.600
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>37.766</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>225.320</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 73A</b>		<b>225.320</b>



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1351	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE		21.566.053	7.007.610	124.096			28.697.759	2.751.983		2.751.983				31.449.742
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>21.566.053</b>	<b>7.007.610</b>	<b>124.096</b>			<b>28.697.759</b>	<b>2.751.983</b>		<b>2.751.983</b>				<b>31.449.742</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>21.566.053</b>	<b>7.007.610</b>	<b>124.096</b>			<b>28.697.759</b>	<b>2.751.983</b>		<b>2.751.983</b>				<b>31.449.742</b>
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		3.851.738	1.175.461				5.027.199							5.027.199
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		129.587.615	22.306.068				151.893.683	2.055.623		2.055.623				153.949.306
44F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		6.768.720	2.271.385				9.040.105	3.964.729		3.964.729				13.004.834
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>		<b>140.208.073</b>	<b>25.752.914</b>				<b>165.960.987</b>	<b>6.020.352</b>		<b>6.020.352</b>				<b>171.981.339</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>140.208.073</b>	<b>25.752.914</b>				<b>165.960.987</b>	<b>6.020.352</b>		<b>6.020.352</b>				<b>171.981.339</b>
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		8.205.612	7.123.151				15.328.763							15.328.763
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>8.205.612</b>	<b>7.123.151</b>				<b>15.328.763</b>							<b>15.328.763</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>8.205.612</b>	<b>7.123.151</b>				<b>15.328.763</b>							<b>15.328.763</b>
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		356.259	433.489				789.748							789.748
<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>		<b>356.259</b>	<b>433.489</b>				<b>789.748</b>							<b>789.748</b>
73A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA		187.554	37.766				225.320							225.320
<b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>		<b>187.554</b>	<b>37.766</b>				<b>225.320</b>							<b>225.320</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>543.813</b>	<b>471.255</b>				<b>1.015.068</b>							<b>1.015.068</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>170.523.551</b>	<b>40.354.930</b>	<b>124.096</b>			<b>211.002.577</b>	<b>8.772.335</b>		<b>8.772.335</b>				<b>219.774.912</b>



**AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	5.000	5.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.944.279	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	88.419	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	507.182	5.539.880
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		5.544.880



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	78.496	78.496
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		78.496



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.544.880	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>5.544.880</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.496	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>78.496</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>5.623.376</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>14.51</b>	
<b>PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN</b>	<b>5.4.A</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA	OE	
1.1. Fomentar la transferencia de conocimiento y participación en programas I+D+I	OO	
1.1.1. Participación en Proyectos y Redes Internacionales de promoción de la Transferencia de Conocimiento	AC	
1.1.2. Organización y promoción de eventos de Transferencia de Tecnología Internacional	AC	
1.1.3. Actuaciones dirigidas a la promoción de la innovación y la gestión del conocimiento	AC	
1.1.4. Realización de actividades de información por parte de la AAC sobre Programas Internacionales de I+D+I	AC	
1.1.5. Asistencia a reuniones y eventos relacionados con programas internacionales de I+D+I	AC	
1.1.6. Organización y participación en jornadas, eventos y plataformas regionales de transferencia de conocimiento	AC	
1.1.7. Organización del Foro Transfiere	AC	
1.1.8. Asesoramiento, sensibilización y formación en Compra Pública de Innovación	AC	
1.1.9. Puesta en valor de las infraestructuras y de los resultados de proyectos de I+D+I de los agentes del SAC	AC	X
1.2. Analizar y divulgar la I+D+I en Andalucía	OO	
1.2.1. Realización de informes en materia de I+D+I	AC	
1.2.2. Elaboración de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	
1.3. Evaluar y acreditar el Sistema Andaluz del Conocimiento	OO	X
1.3.1. Evaluación y Acreditación de profesorado contratado y emérito en las Universidades Andaluzas	AC	X
1.3.2. Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X
1.3.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2. REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva género en el análisis y estudios de la I+D+I	OO	X
2.1.1. Realización de informes sobre la participación femenina en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2.1.2. Realización de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X
2.1.3. Difusión del Informe mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>14.51</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN</b>	<b>5.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		36
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.337.646	1.999.876
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.204.234	922.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	1.499.005
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.759.390
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.496	6.257.450
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		283.443.457
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		39.061.379
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.623.376</b>	<b>345.943.274</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.482,00		
1.1.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	15,00		
1.1.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	11,00		
1.1.1.	Proyectos internacionales presentados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Encuentros entre grupos de investigación y empresas	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Beneficiarios	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.1.5.	Reuniones	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	260,00		
1.1.6.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	190,00	133,00	57,00
1.1.7.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	300,00		
1.1.8.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados	G0	NUMERO	17,00		
1.1.8.	Personas asistentes a acciones formativas o de sensibilización en Compra Pública de	G2	NUMERO	300,00	210,00	90,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO						14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Innovación					
1.1.9.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	230,00	161,00	69,00
1.2.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Indicadores revisados	G0	NUMERO	103,00		
1.3.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	21.122,00	13.728,00	7.394,00
1.3.	Módulos de trabajo para llevar a cabo las evaluaciones de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	1.308,00	907,00	401,00
1.3.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	1.440,00	936,00	504,00
1.3.1.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador para la evaluación del profesorado	G2	NUMERO	115,00	82,00	33,00
1.3.2.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	361,00	234,00	127,00
1.3.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	2.757,00	1.792,00	965,00
1.3.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e Innovación, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	16.925,00	11.000,00	5.925,00
1.3.3.	Módulos de trabajo para evaluar la I+D+i, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	832,00	591,00	241,00
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe "Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	117.815	117.815
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.406.428	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	308.326	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	299.430	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	122.516	
	.96	ANTIGUEDAD	219.332	
		COMPLEMENTO DE PUESTO	69.356	2.425.388
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	25.450	25.450
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	719.222	719.222
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	20.000	739.222
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	29.771	29.771
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.337.646</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
209		CANONES	56.400	56.400
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	15.211	15.661
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	5.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.865	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.730	33.595
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.750	
.09		OTROS	700	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.575	21.025
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.365.673	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	14.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	1.381.673
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	31.226	
231		LOCOMOCION	64.053	95.279
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.608.633</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	22.931	62.931
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	13.565	13.565
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>78.496</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.027.775</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.296	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.790	25.086
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.050	18.050
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	21.700	
231		LOCOMOCION	23.583	45.283
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>88.419</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>88.419</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
GASTOS DIVERSOS				
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	370	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375.345	375.715
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	12.327	495.042
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	5.491	
231		LOCOMOCION	6.649	12.140
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>507.182</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>507.182</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 54A</u></b>				<b>5.623.376</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO													1451
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.337.646	2.204.234	3.000			5.544.880	78.496		78.496				5.623.376
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>	<b>3.337.646</b>	<b>2.204.234</b>	<b>3.000</b>			<b>5.544.880</b>	<b>78.496</b>		<b>78.496</b>				<b>5.623.376</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>3.337.646</b>	<b>2.204.234</b>	<b>3.000</b>			<b>5.544.880</b>	<b>78.496</b>		<b>78.496</b>				<b>5.623.376</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.337.646</b>	<b>2.204.234</b>	<b>3.000</b>			<b>5.544.880</b>	<b>78.496</b>		<b>78.496</b>				<b>5.623.376</b>



**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	4.106.760	4.106.760
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		4.106.760
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	41.833	41.833
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	24.521.013	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	72.517	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.565.350	26.158.880
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		26.200.713
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
512	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	54.328	62.643
513	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.315	62.643
	<b>ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		
531	DE ENTID.PÚBL.EMPR.,SOC.MERC.,FUND.Y OTROS ENT.SP.	9.600	1.409.600
532	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.400.000	1.409.600
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.280.261	2.415.987
569	OTRAS RENTAS DE INMUEBLES	135.726	2.415.987
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		3.888.230





## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.809.814	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	218.543.169	225.352.983
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		225.352.983



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
824	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	4.558.452	4.910.743
825	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	352.291	4.910.743
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		4.910.743



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.106.760	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.200.713	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.888.230	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>34.195.703</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.352.983	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>225.352.983</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.910.743	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>4.910.743</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>264.459.429</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.B ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>		<b>14.52</b>				
<b>PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.</b>		<b>1.2.N</b>				
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia.		OE				
1.1. Captación de inversiones para Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones de promoción nacional e internacional		AC				
1.2. Prestación al ciudadano de servicios avanzados		OO				
1.2.1. Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial		AC				
1.3. Maximizar la generación de recursos patrimoniales		OO				
1.3.1. Incrementar el porcentaje alquilado en los inmuebles de la Agencia destinados a alquiler		AC				
1.3.2. Incrementar las actuaciones de enajenación de inmovilizado		AC				
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía		OO				
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas de información		AC				
1.5. Gestión de los Fondos Reembolsables		OO				
1.5.1. Operaciones analizadas como Agente Financiero		AC				
1.6. Disminuir las necesidades de financiación de la Agencia		OO				
1.6.1. Incrementar de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			146			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.202.546	8.702.599			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.085.923	3.410.977			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		162.605	4.550			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26.158.880			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		300.000	2.341.129			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.509.814	225.352.983			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		10.108.127				
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>44.369.015</b>	<b>265.971.118</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	G0	NUMERO	20,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>						<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.</b>						<b>1.2.N</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Expedientes de propiedad industrial resueltos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial	G0	NUMERO	7.000,00		
1.3.	Variación de los ingresos por explotación del patrimonio inmobiliario	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Variación de la superficie alquilada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	300,00		
1.5.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Operaciones analizadas como Agente Financiero	G0	NUMERO	25,00		
1.6.	Variación de las necesidades de financiación de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.6.1.	Variación de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	500.796	500.796
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	92.853	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.744.442	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.304.828	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.758.516	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	206.645	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	22.570	
	.95	ANTIGUEDAD	1.221.005	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.772.591	14.123.450
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.291.336	4.291.336
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	115.683	115.683
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	171.281	171.281
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>19.202.546</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168.028
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.329.626
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	71.027	71.027
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.902	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240.518	339.420
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	904.989	
	.01	AGUA	63.044	
	.02	GAS	15.500	
	.03	COMBUSTIBLE	8.808	992.341



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52	
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	211.530		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100.096	311.626	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	8.819		
.01		LOCALES	933.510		
.02		AUTONOMICOS	40.000	982.329	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	199.825		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	426.050		
.09		OTROS	18.800		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	23.000	671.925	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	585.339		
.01		SEGURIDAD	371.492		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	21.004		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	497.717		
.09		OTROS	771.871	2.247.423	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	346.000	346.000	5.956.064
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					
230		DIETAS	49.425		
231		LOCOMOCION	108.140		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	158.565	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>7.683.310</b>	
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>					
<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>					
310		INTERESES			
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	28.275		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	97.930	126.205	126.205
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>					
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.400	36.400	
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>162.605</b>	
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>					
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>					
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	100.185	100.185	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	104.815	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>300.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	6.509.814	6.509.814
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>6.509.814</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>		
		<b>PRESTAMOS EUROS</b>		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	2.343.750	2.343.750
		<b>ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS</b>		
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	705.596	
.03		CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.058.781	7.764.377
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>10.108.127</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>43.966.402</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.027	76.027
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	1.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.736	4.736
225		TRIBUTOS		
.09		OTROS	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	21.100	
231		LOCOMOCION	39.900	61.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>144.763</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>144.763</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.600	107.600
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		<b>CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.400	12.900
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	8.980	8.980
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100	100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.09	OTROS	8.500	20.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	9.148	9.148
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		LOCOMOCION	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>167.228</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>167.228</b>
		<b>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	51.017	51.017
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	6.450	
231		LOCOMOCION	15.050	21.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>72.517</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>72.517</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	14.190	14.190
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	1.175	
231		LOCOMOCION	2.740	3.915
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>18.105</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>18.105</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12N</b>		<b>44.369.015</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>				<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.</b>				<b>1.2.N</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>		<b>14.52</b>
<b>PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL</b>		<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la innovación.	OE	
1.1. Mejora del tejido empresarial innovador	OO	
1.1.1. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial	AC	
1.2. Fomentar la Innovación empresarial	OO	
1.2.1. Incentivos a la I+d+i empresarial	AC	
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC y el tejido productivo andaluz	OE+	X
2.1. Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	OO	X
2.1.1. Concesión de incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	AC	X
2.1.2. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad	AC	X
2.1.3. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarment	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		102
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.592.136
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.547.245	2.500
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.515.386
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.934.437	12.897.382
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.623.681	9.027.905
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>108.105.363</b>	<b>29.035.309</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	383,00		
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	300,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		
2.	Variación en el número de proyectos resueltos con características de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	G1	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de empresas participadas mayoritariamente por mujeres	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Actuaciones de impulso para que las empresas incorporen planes de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Actividades de impulso a las empresas para que incorporen certificados de responsabilidad social corporativa	G1	NUMERO	20,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.547.245	1.547.245
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.547.245</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	16.466.934	16.466.934
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.467.503	28.934.437
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>28.934.437</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	77.623.681	77.623.681
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>77.623.681</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>108.105.363</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 72A</u></b>		<b>108.105.363</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</b>						<b>14.52</b>	
<b>PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA</b>						<b>7.3.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible						OE	
1.1. Fomentar la innovación y el desarrollo empresarial						OO	
1.1.1. Incentivos para la creación de actividad económica y mejora de la competitividad						AC	
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS							1
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL							64.638
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							316.500
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES							10.768.786
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						111.985.051	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						111.985.051	11.149.924
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	753,00			
1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	900,00			
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	753,00			



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS	111.985.051	111.985.051
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>111.985.051</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>111.985.051</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 73B</u></b>		<b>111.985.051</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1452	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.		19.202.546	8.085.923	162.605			27.451.074	300.000	6.509.814	6.809.814		10.108.127	10.108.127	44.369.015
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>19.202.546</b>	<b>8.085.923</b>	<b>162.605</b>			<b>27.451.074</b>	<b>300.000</b>	<b>6.509.814</b>	<b>6.809.814</b>		<b>10.108.127</b>	<b>10.108.127</b>	<b>44.369.015</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>19.202.546</b>	<b>8.085.923</b>	<b>162.605</b>			<b>27.451.074</b>	<b>300.000</b>	<b>6.509.814</b>	<b>6.809.814</b>		<b>10.108.127</b>	<b>10.108.127</b>	<b>44.369.015</b>
72A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL			1.547.245				1.547.245	28.934.437	77.623.681	106.558.118				108.105.363
<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>			<b>1.547.245</b>				<b>1.547.245</b>	<b>28.934.437</b>	<b>77.623.681</b>	<b>106.558.118</b>				<b>108.105.363</b>
73B ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA									111.985.051	111.985.051				111.985.051
<b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>									<b>111.985.051</b>	<b>111.985.051</b>				<b>111.985.051</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>			<b>1.547.245</b>				<b>1.547.245</b>	<b>28.934.437</b>	<b>189.608.732</b>	<b>218.543.169</b>				<b>220.090.414</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19.202.546</b>	<b>9.633.168</b>	<b>162.605</b>			<b>28.998.319</b>	<b>29.234.437</b>	<b>196.118.546</b>	<b>225.352.983</b>		<b>10.108.127</b>	<b>10.108.127</b>	<b>264.459.429</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	210.569	210.569
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.010.799	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	365.824	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	122.503	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	6.961	1.506.087
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			1.716.656
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	135.000	135.000
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	78.882.596	78.882.596
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			79.017.596
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	47.546	47.546
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	30.334	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	14.928	45.262
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			92.808



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	615.585	615.585
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		615.585



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.716.656	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.017.596	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	92.808	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>80.827.060</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	615.585	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>615.585</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>81.442.645</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>		<b>15.51</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Desarrollar políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su satisfacción, bienestar y calidad de vida.	OE	X
1.1. Garantizar al 100% de los ciudadanos la accesibilidad a una asistencia sanitaria de calidad con perspectiva de género.	OO	X
1.1.1. Gestionando los recursos del bloque quirúrgico para que ningún paciente supere el decreto de garantía de demora.	AC	X
1.1.2. Adecuando las primeras consultas de especialidades, para que ningún paciente supere el plazo de garantía de 60 días.	AC	X
1.1.3. Adecuando la disponibilidad de recursos a las necesidades de pruebas diagnósticas. Ningún paciente espere más de 30 días.	AC	X
1.1.4. Mejorando los tiempos de demora para ser atendido en consulta.	AC	
1.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria urgente al 100% de los ciudadanos que la soliciten, 24 horas los 365 del año	OO	
1.2.1. Adecuando los recursos necesarios en urgencias en base a frecuentación.	AC	
1.2.2. Aumentando la resolución de los procesos, disminuyendo los retornos a Urgencias en menos de 72 horas.	AC	
1.2.3. Reduciendo el tiempo de espera para ser atendido por el facultativo según prioridad.	AC	
1.2.4. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de sillones, para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.5. Reduciendo los tiempos de espera para obtener el resultado de una determinación analítica en urgencias.	AC	
1.2.6. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de observación para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.7. Agilizando la asistencia sanitaria total en urgencias para reducir el tiempo de permanencia total de los pacientes.	AC	
1.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género.	OO	
1.3.1. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código ictus. (Plan Andaluz del ictus).	AC	
1.3.2. Implantando en todos los hospitales el teleictus.	AC	
1.3.3. Mejorando el diagnóstico precoz del Ictus isquémico para incrementar los pacientes susceptibles de tratamiento fibrinolítico.	AC	
1.3.4. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código infarto (Plan integral de cardiopatías).	AC	
1.3.5. Reduciendo el tiempo entre la llegada al hospital, diagnóstico de Síndrome coronario agudo con elevación del ST y fibrinólisis.	AC	
1.3.6. Potenciando la realización de mamografías en el programa de detección precoz del cáncer de mama (PDPCM).	AC	
1.3.7. Invertiendo en la adquisición de 2 mamógrafos digitales por renovación.	AC	
1.3.8. Potenciando la realización de colonoscopias realizadas en el programa de detección precoz del cáncer de colon (PDPCC).	AC	
2. Proteger y garantizar los derechos de salud con especial atención a la población más vulnerable.	OE	X
2.1. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género.	OO	
2.1.1. Aumentando los profesionales formados en materia de violencia de género.	AC	
2.1.2. Creando comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género en los hospitales.	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>	<b>15.51</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.2. Potenciar una Atención especial a la infancia.	OO	
2.2.1. Analizando los casos de maltrato infantil.	AC	
2.2.2. Aumentando la sensibilización hacia las víctimas de maltrato en la infancia, para la detección de casos.	AC	
2.2.3. Asegurando el acompañamiento de todos los menores	AC	
3. Avanzar en la seguridad y calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud.	OE	
3.1. Mejorar la SEGURIDAD DE PACIENTES	OO	
3.1.1. Análisis de los casos con tasa de mortalidad, en procesos de baja mortalidad, mayores de la esperada y propuesta de mejora.	AC	
3.1.2. Analizando los casos de trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.	AC	
3.1.3. Analizando los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio para reducirlo si están por encima de lo esperado.	AC	
3.1.4. Analizando los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora.	AC	
3.1.5. Analizando los casos de deshiscencia de suturas para implantar mejoras.	AC	
3.1.6. Analizando los casos de tromboembolismos pulmonares o Trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos.	AC	
3.1.7. Analizando los casos de sepsis postoperatoria.	AC	
3.1.8. Instando y analizando la cumplimentación adecuada de los cuestionarios de verificación quirúrgica.	AC	
3.1.9. Asegurando que todo pacientes tienen un informe clínico al alta hospitalaria.	AC	
3.1.10. Promoviendo la conciliación de la medicación de los pacientes al ingreso y al alta.	AC	
3.2. Reducir la tasa de cesárea practicada.	OO	
3.2.1. Establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los acuerdos de gestión del centro hospitalario.	AC	
3.3. Reducir las infecciones, especialmente a nivel nosocomial.	OO	
3.3.1. Protocolizando la profilaxis antibiótica para reducir las resistencias bacterianas.	AC	
3.3.2. Analizando todas las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) y reducir su incidencia si es superior	AC	
3.3.3. Realizando controles en todos los centros para detectar Legionella Pneumophila y realizar las actuaciones técnicas pertinentes.	AC	
3.3.4. Controles estrictos de la bioseguridad de los quirófanos. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas de asepsias.	AC	
3.4. Avanzar hacia una asistencia más digital y corporativa.	OO	
3.4.1. Implantando herramientas que mejoren la comunicación entre los profesionales y la Agencia.	AC	
3.4.2. Implantando un sistema wifi que permita conectarse a la información del paciente en cualquier parte.	AC	
3.4.3. Implantando un nuevo sistema de prescripción electrónica.	AC	
3.4.4. Potenciando la prescripción electrónica de recetas (receta XXI).	AC	
3.4.5. Potenciando la solicitud electrónica para las de pruebas de imagen (PDI).	AC	
4. Potenciar la alta resolución como herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario con perspectiva de género.	OE	X
4.1. Mejorar la eficiencia en la gestión de la HOSPITALIZACIÓN.	OO	
4.1.1. Analizando los reingresos no programados, para reducir su número, entendiéndolo como alta	AC	





## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>	<b>15.51</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
inadecuadas.		
4.1.2. Evitando el ingreso hospitalario del paciente, el día previo a la intervención quirúrgica.	AC	
4.2. Mejorar la eficiencia en la gestión de la CONSULTAS.	OO	
4.2.1. Poniendo en valor las primeras consultas de atención primaria o especializada, frente a las revisiones.	AC	
4.3. Mejorar el Uso adecuado de los Medicamentos.	OO	
4.3.1. Fomentando la prescripción de medicamentos biosimilares.	AC	
4.3.2. Instando a la revisión de las prescripciones activas en pacientes polimedcados.	AC	
4.3.3. Revisando los potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción en pacientes crónicos.	AC	
4.3.4. Promoviendo la prescripción por principio activo.	AC	
4.3.5. Limitando el uso de fármacos que puedan generar un alto grado de dependencia en los pacientes.	AC	
4.4. Disminuir la huella de carbono.	OO	
4.4.1. Sustitución de instalaciones para utilizar combustibles fósiles más eficientes.	AC	
4.4.2. Integrando contadores eléctricos sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.5. Disminuir el consumo de agua.	OO	
4.5.1. Integración de contadores de agua sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.6. Mejorar la gestión de residuos peligrosos.	OO	
4.6.1. Realización de auditorías sobre segregación y gestión de residuos peligrosos.	AC	
5. Mejorar la atención a los profesionales	OE	X
5.1. Proteger y acompañar a los profesionales sanitarios.	OO	
5.1.1. Revisión de los protocolos de protección de riesgos laborales.	AC	
5.1.2. Analizando las necesidades de formación conjuntamente con los profesionales	AC	
5.1.3. Promoviendo la acreditación de los profesionales sanitarios.	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud.	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica.	OO	
6.1.1. Potenciando las publicaciones en revistas nacionales e internacionales.	AC	
7. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población.	OE+	X
7.1. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X
7.1.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares.	AC	X
7.1.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar.	AC	X
7.2. Reducir posibles brechas de género en el despliegue de los Planes Integrales	OO	X
7.2.1. Elaboración de una guía de indicadores para diagnóstico de brecha de género en Planes Integrales	AC	X
7.2.2. Realización de un diagnóstico de género y resultados en salud por Planes Integrales.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>	<b>15.51</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>	<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.345.651	5.227.186.895
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.019.271	3.360.274.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.138	80.603.501
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	615.585	159.960.990
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>81.442.645</b>	<b>8.833.420.803</b>

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	
1.1.1.	Demora quirúrgica mayor a la establecida en el Decreto 209/2001 de Garantía.	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.2.	Pacientes pendientes de una primera visita especializada con mas de 60 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.3.	Pacientes pendientes de una prueba diagnóstica garantizada con mas de 30 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.4.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	35,00		
1.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Pacientes que esperan menos de 10 minutos desde su ingreso en urgencia y es evaluada su prioridad por personal sanitario (TECLA)	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	
1.2.2.	Retornos a Urgencias en menos de 72 horas	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.4.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes ingresados en un sillón de observación	G0	PROMEDIO	12,00		
1.2.5.	Determinaciones con el resultado disponible en menos de 45 minutos de una analítica urgente tras su extracción	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.2.6.	Tiempo medio de permanencia de pacientes ingresados en una cama de observación	G2	PROMEDIO	24,00	24,00	24,00
1.2.7.	Tiempo medio de asistencia total en el area de consultas (TATCO)	G0	PROMEDIO	4,00		
1.3.	Hospitales con planes integrales de salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Hospitales con el teleictus implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
1.3.4.	Hospitales con el código infarto implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.5.	El tiempo puerta-aguja en el Síndrome coronario agudo con elevación ST tratado con fibrinólisis inferior a 30 min	G2	PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.3.6.	Variación interanual número de centros en los que se realizan mamografías en el programa de detección precoz del cáncer de mama	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.7.	Variación de mamógrafos digitales respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.3.8.	Centros de salud y hospitales que realizan el screening de colon	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Variación anual de pacientes crónicos trasladados para ingreso en hospital de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G1	NUMERO	300,00		
2.1.2.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	6,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Recién nacidos con estudio de otoemisiones acústicas para detectar precozmente la hipoacusia en las primeras 24 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.2.1.	Hospitales con informe anual de casos por maltrato en la infancia con análisis de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Hospitales con comisión para el análisis del maltrato infantil.	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Reclamaciones recibidas por no permitir el acompañamiento de menores	G0	PORCENTAJE	0,01		
3.	Grado de implementación de las iniciativas del Observatorio de Seguridad del Paciente en los hospitales de Lebrija y La Janda	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Hospitales con comisión de seguridad del paciente	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Razón de mortalidad estandarizada en procesos de baja mortalidad	G0	RATIO	1,00		
3.1.2.	Razón estandarizada de la tasa en trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado	G0	RATIO	1,00		
3.1.3.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio	G0	RATIO	1,00		
3.1.4.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora	G0	RATIO	1,00		
3.1.5.	Razon estandarizada de tasa en los casos de deshiscencia de suturas	G0	RATIO	1,00		
3.1.6.	Razón estandarizada de tasa por tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos	G0	RATIO	1,00		
3.1.7.	Razón estandarizada en los casos de sepsis postoperatoria	G0	RATIO	1,00		
3.1.8.	Cumplimiento del cuestionario de verificación quirúrgica con la cumplimentación adecuada	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.9.	Pacientes dados de alta con Informe de Alta hospitalaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.10	Informes de alta con Conciliación de la medicación realizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.	Variación anual de la tasa de cesareas	G0	PORCENTAJE	20,00		
3.2.1.	Unidades de obstetricia que atienden partos con un indicador para la reducción de la tasa de cesareas	G0	PORCENTAJE	100,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.	Tasa anual de infecciones nosocomial	G0	TASA	0,01		
3.3.1.	Profilaxis antibiotica aplicada según protocolo	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.3.2.	Infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) inferior al estandar	G0	INDICE	0,10		
3.3.3.	Hospitales donde se realizan los controles de Legionella Pneumohpila	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.4.	Jornadas quirúrgicas perdidas por quirófanos no aptos	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.4.	Variación anual en la implantación de nuevas aplicaciones informáticas	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.4.1.	Variación anual de Hospitales en los que se ha Implantado el Portal del Manager para el empleado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Hospitales con un sistema wifi corporativo que permita conectarse a la información Clínica del paciente	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Hospitales donde esté implantando la aplicación corporativa ATHOS para la prescripción electrónica	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.4.5.	Peticiones de diagnostico por la imagen realizadas a traves de la solicitud electronica de pruebas de imagen ( PDI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
4.	Variación anual en el ahorro de camas respecto a la esperada	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	G0	INDICE	0,90		
4.1.1.	Tasa de reingresos no programados antes de los 30 días de una estancia previa en el hospital	G0	TASA	7,50		
4.1.2.	Estancia Media Preoperatoria en Intervenciones Programadas procedentes de Ingresos programados	G0	PROMEDIO	10,00		
4.2.	Consultas resueltas en régimen de acto único	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.2.1.	Porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas.	G0	PORCENTAJE	45,00		
4.3.	Índice sintético de calidad hospitalario	G0	INDICE	80,00		
4.3.1.	Prescripción de medicamentos biosimilares	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.2.	Prescripciones activas revisadas en pacientes polimedicados	G0	PORCENTAJE	90,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.3.	Tratamientos revisados en pacientes crónicos con potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.4.	Prescripción por principio activo respecto al total de prescripciones	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.5.	Prescripciones de Fentanilo de liberación inmediata no realizadas en pacientes adultos con dolor irruptivo oncológico	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.4.	Variación en la medición de la Huella de carbono	G0	PORCENTAJE	1,00		
4.4.1.	Instalaciones modificadas para usar combustibles fósiles más eficientes	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.4.2.	Contadores eléctricos integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.5.	Variación en el consumo de agua potable	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.5.1.	Contadores de agua integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.6.	Reducción de la Producción de los residuos directamente asociados a las actividades de soporte (RQI): químicos e industriales.	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.6.1.	Auditorías externas no conformes con la gestión de residuos peligrosos	G0	PORCENTAJE	0,01		
5.	Grado de satisfacción entre los profesionales de la Agencia	G1	PROMEDIO	5,00		
5.1.	Aplicación estricta del plan de prevención y protección frente a agresiones a profesionales	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Protocolos de protección de Riesgos laborales revisados	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.2.	Actuaciones formativas realizadas sobre las propuestas por los profesionales	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.1.3.	Profesionales acreditados sobre el total que pueden acreditarse	G0	PORCENTAJE	50,00		
6.	Variación interanual de las publicaciones en revistas de impacto.	G0	PORCENTAJE	0,01		
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	1,00		
6.1.1.	Variación porcentual en las publicaciones respecto al 2018	G0	PUNTOS PORCENTUALES	10,00		
7.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	1,00		
7.1.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	1,00		
7.1.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR</b>						<b>15.51</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
7.1.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	1,00		
7.2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	40,00		
7.2.1.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
7.2.2.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	855.846	855.846
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.662.217	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	5.929.463	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.479.463	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.847.594	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	982.308	
	.96	ANTIGUEDAD	1.363.455	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.777.515	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	760.420	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	5.060.514	37.862.949
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	6.269.129	6.269.129
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.520.300	12.520.300
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	317.000	317.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	520.427	520.427
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>58.345.651</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	135.718	
	.01	INSTALACIONES	5.255	140.973
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200.322
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.026.800	1.026.800
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.850	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO	229.167	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		DATOS MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	859.017	1.112.034
				4.738.834
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.395	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.030	204.425
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.050.000	
.01		AGUA	55.475	
.02		GAS	80.000	
.03		COMBUSTIBLE	180.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	896.936	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599.716	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.560.352	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.644	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	782.488	
.11		REACTIVOS	684.531	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	6.000	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	401.112	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	6.395.254
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	72.626	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	137.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	217.685	427.311
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.000	8.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000	
.09		OTROS RIESGOS	18.600	51.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	200.000	200.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.300	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	189.798	
.09		OTROS	206.000	432.098
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.220.935	
.01		SEGURIDAD	1.133.609	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.400	
.09		OTROS	316.412	
.10		CATERING	720.000	
.11		LAVANDERIA	156.780	4.606.136
				12.324.824
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		50.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	60.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	298.330	408.330
<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	797.149	797.149
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	455.325	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	43.364	498.689
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	1.504.477	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	405.673	1.910.150
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>21.019.271</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.462.138	1.462.138
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.462.138</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	64.824	64.824
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.279	72.103
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	489.891	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	53.591	543.482
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>615.585</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>81.442.645</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>				<b>81.442.645</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR													1551	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		58.345.651	21.019.271		1.462.138		80.827.060	615.585		615.585				81.442.645
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>58.345.651</b>	<b>21.019.271</b>		<b>1.462.138</b>		<b>80.827.060</b>	<b>615.585</b>		<b>615.585</b>				<b>81.442.645</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>58.345.651</b>	<b>21.019.271</b>		<b>1.462.138</b>		<b>80.827.060</b>	<b>615.585</b>		<b>615.585</b>				<b>81.442.645</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58.345.651</b>	<b>21.019.271</b>		<b>1.462.138</b>		<b>80.827.060</b>	<b>615.585</b>		<b>615.585</b>				<b>81.442.645</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	147.961	147.961
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	665.412	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	110.375	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	50.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	423.250	1.249.037
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	300.000	
.15	POR CONTRATOS DE I+D	50.000	350.000
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	150.000	150.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			1.896.998
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	150.000	150.000
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	200.746.521	200.746.521
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			200.896.521
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	250.000	250.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			250.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.000.000	2.000.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.000.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.896.998	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.896.521	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	250.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>203.043.519</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.000.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>205.043.519</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL</b>		<b>15.52</b>					
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>					
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la salud de las personas						OE+	X
1.1. Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia						OO	X
1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada en consultas externas						AC	X
1.1.2. Prestación de asistencia especializada en hospitalización						AC	X
1.1.3. Prestación de asistencia especializada en urgencias						AC	X
1.1.4. Prestación de asistencia especializada quirúrgica						AC	X
1.2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental y energética.						OO	
1.2.1. Actualización del sistema de gestión ambiental						AC	
1.2.2. Gestión de residuos						AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población						OE+	X
2.1. Incrementar sensibilización en igualdad de género						OO	X
2.1.1. Visualización del papel activo de la mujer en la Agencia						AC	X
2.1.2. Sensibilización de los profesionales sanitarios.						AC	X
2.1.3. Conciliación de la vida laboral y familiar						AC	X
2.1.4. Proyección en la comunidad sobre las actuaciones de la Agencia contra la Violencia de Género.						AC	X
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
NÚMERO DE PERSONAS							88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						113.238.898	5.172.293.648
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						88.032.516	3.293.261.472
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						50.000	2.955.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1.722.105	80.343.534
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						2.000.000	158.576.575
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						205.043.519	8.709.819.929
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00	
1.1.1.	Consultas externas en atención	G2	NUMERO	347.700,00	147.600,00	200.100,00	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	especializada					
1.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	96.900,00	50.300,00	46.600,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	169.700,00	80.200,00	89.500,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	19.300,00	9.200,00	10.100,00
1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que se actualizan a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	430.998	430.998
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.440.749	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.409.957	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	12.724.718	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.137.925	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	6.073.200	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.541.946	
	.95	ANTIGUEDAD	3.840.823	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.933.233	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	18.449.102	77.551.653
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.732.828	9.732.828
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.284.719	24.284.719
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	228.640	228.640
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.010.060	1.010.060
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>113.238.898</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208.852
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	541.137	541.137
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		187.200
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		128.979
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.570.840
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.390.458	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	266.760	
.02		UTILLAJE	11.305	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.668.523
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.514
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	820.229	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.520.519	2.340.748
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	511.635	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.515	520.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.489.582	
.01		AGUA	118.535	
.02		GAS	41.381	
.03		COMBUSTIBLE	252.281	
.04		VESTUARIO	58.026	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.979	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.793.676	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.423.345	
.08		MATERIAL SANITARIO	10.051.690	
.09		OTROS SUMINISTROS	222.999	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	6.343.676	
.11		REACTIVOS	6.263.214	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	259.232	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	13.056	55.336.672
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.793	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.508	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	241.314	
.09		OTROS	1.000	326.615
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.638	
.09		OTROS RIESGOS	707.942	743.580
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	412.500	412.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	983	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	37.934	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	101.580	
.09		OTROS	415.538	557.035
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.717.977	
.01		SEGURIDAD	1.368.159	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.104.053	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	3.576.781	
.10		CATERING	1.718.478	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		LAVANDERIA	1.974.880	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	562.644	15.023.972
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	20.000	72.940.524
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	7.500	
231		LOCOMOCION	26.905	34.405
<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	791.356	791.356
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.429.099	2.429.099
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.642.088	1.642.088
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	131.269	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	592.899	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	2.315	726.483
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	243.226	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	1.548.542	7.380.794
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>88.032.516</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>50.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.722.105	1.722.105
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.722.105</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500.000	1.500.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>2.000.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>205.043.519</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>				<b>205.043.519</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL													1552	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>113.238.898</b>	<b>88.032.516</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>203.043.519</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>				<b>205.043.519</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>113.238.898</b>	<b>88.032.516</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>203.043.519</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>				<b>205.043.519</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>113.238.898</b>	<b>88.032.516</b>	<b>50.000</b>	<b>1.722.105</b>		<b>203.043.519</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>				<b>205.043.519</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO  
GUADALQUIVIR**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	277.940	277.940
	<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	551.842	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	407.881	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	345.170	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	4.899	1.309.792
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.587.732
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	150.000	150.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	147.377.462	147.377.462
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		147.527.462
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	161.962	161.962
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		161.962





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.000.000	2.000.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		2.000.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.587.732	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527.462	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	161.962	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>149.277.156</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>2.000.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>151.277.156</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>		<b>15.53</b>				
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Proteger la salud de las personas		OE+	X			
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria		OO	X			
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC	X			
1.1.2. Asistencia sanitaria especializada en hospitalización		AC				
1.1.3. Asistencia sanitaria especializada en urgencias		AC				
1.1.4. Asistencia sanitaria quirúrgica		AC				
1.1.5. Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos		AC				
1.2. Incrementar sensibilización igualdad de género		OO	X			
1.2.1. Curso específico igualdad de género		AC	X			
1.2.2. Formación de profesionales en género y derechos humanos		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>88.962</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		104.930.942	5.180.601.604			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.798.438	3.338.495.550			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000	3.000.100			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.542.776	80.522.863			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.000.000	158.576.575			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.389.600			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>151.277.156</b>	<b>8.763.586.292</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	375.509,00	159.987,00	215.522,00
1.1.2.	Atenciones sanitarias	G2	NUMERO	37.659,00	17.480,00	20.179,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	282.422,00	132.840,00	149.582,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	12.214,00	6.032,00	6.182,00
1.1.5.	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos (dosis suministradas)	G2	NUMERO	10.581,00	4.906,00	5.675,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR</b>						<b>15.53</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	678.052	678.052
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.71	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.071.274	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	1.562.686	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	8.556.914	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	11.063.311	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.626.627	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.494.392	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.707.986	
	.95	ANTIGUEDAD	3.013.691	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	15.709.338	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.260.492	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	15.506.864	73.573.575
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.421.146	8.421.146
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	20.333.105	20.333.105
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	989.109	989.109
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	935.955	935.955
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>104.930.942</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	169.213	169.213
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.895.312
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.515.700	
	.02	UTILLAJE	935	1.516.635
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR					15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.035.419	1.035.419	6.447.366
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.301		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.259		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	187.948	381.508	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	114.220		
.02		GAS	362.700		
.03		COMBUSTIBLE	58.255		
.04		VESTUARIO	25.918		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.411.073		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	749.474		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.420.277		
.09		OTROS SUMINISTROS	143.768		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	753.989		
.11		REACTIVOS	2.978.191		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	79.095		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	42.149		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.563.936	19.703.045	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	260.265		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	148.221	408.486	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	70.633	70.633	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.249	61.249	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	564	564	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.457		
.09		OTROS	18.420	30.877	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.488.198		
.01		SEGURIDAD	2.894.019		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.902		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	677.576		
.09		OTROS	629.889		
.10		CATERING	1.523.909		
.11		LAVANDERIA	794.639		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	28.584	10.045.716	30.702.078
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>			
230		DIETAS		601.933	601.933
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>			
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS			
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.176.108	1.176.108	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	662.100	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	313.327	975.427
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	2.726.313	4.877.848
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>42.798.438</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>5.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.542.776	1.542.776
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.542.776</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.023.596	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	872.594	1.896.190
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.307
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	102.503	2.000.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>2.000.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>151.277.156</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>				<b>151.277.156</b>





**RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS**

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR													1553	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776		149.277.156	2.000.000		2.000.000				151.277.156
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>104.930.942</b>	<b>42.798.438</b>	<b>5.000</b>	<b>1.542.776</b>		<b>149.277.156</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>				<b>151.277.156</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>104.930.942</b>	<b>42.798.438</b>	<b>5.000</b>	<b>1.542.776</b>		<b>149.277.156</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>				<b>151.277.156</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>104.930.942</b>	<b>42.798.438</b>	<b>5.000</b>	<b>1.542.776</b>		<b>149.277.156</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>				<b>151.277.156</b>



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE  
PONIENTE DE ALMERÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	592.573	592.573
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.007.074	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	476.819	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	123.963	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	201.001	1.808.857
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	58.094	58.094
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			2.459.524
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	190.000	190.000
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	168.349.436	168.349.436
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			168.539.436
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	108.377	108.377
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	79.520	187.897
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			187.897



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.978.250	1.978.250
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		1.978.250



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.459.524	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.539.436	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	187.897	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>171.186.857</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.978.250	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.978.250</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>173.165.107</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA</b>		<b>15.54</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la salud de las personas	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención hospitalaria	OO	
1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.	AC	X
2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OE	
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva medioambiental por parte de la APES	OO	
2.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales en materia de sostenibilidad medioambiental	AC	
3. Conseguir la igualdad de género en profesionales y población y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES	OO	X
3.1.1. Elaborar un Protocolo de actuación para el abordaje de profesionales Víctimas de Violencia de Género en la Agencia	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>88.962</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	114.479.744	5.171.052.802
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.807.013	3.326.486.975
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	3.005.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000	80.165.639
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.978.250	158.598.325
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>173.165.107</b>	<b>8.741.698.341</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	100,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas	G0	DIAS	25,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	diagnósticas en centros de las APES hospitalarias					
	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	77.199,00	40.171,00	37.028,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	17.169,00	8.914,00	8.255,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	396.943,00	206.006,00	190.937,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	316.811,00	164.477,00	152.334,00
2.	Informes de seguimiento de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Cursos celebrados	G0	NUMERO	1,00		
3.	Proyectos realizados para la eliminación de brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		
3.1.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	759.413	759.413
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	860.055	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.033.384	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	12.086.726	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.032.374	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.682.390	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.902.857	
	.95	ANTIGUEDAD	3.755.022	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	18.866.114	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.696.163	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	16.815.228	
			77.730.313	77.730.313
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.409.146	9.409.146
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.996.440	24.996.440
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	563.304	563.304
				25.559.744
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.021.128	1.021.128
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>114.479.744</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	441.123	441.123
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.351.650
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.465.912	1.465.912
215		MOBILIARIO Y ENSERES		120.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.000	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO	124.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		DATOS MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	316.665	446.665
				4.384.227
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.010	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.950	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.714	275.674
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	380.000	
.02		GAS	415.000	
.03		COMBUSTIBLE	417	
.04		VESTUARIO	10.817	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.957.337	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	303.602	
.08		MATERIAL SANITARIO	5.808.080	
.09		OTROS SUMINISTROS	78.118	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	2.661.418	
.11		REACTIVOS	4.961.312	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	357.337	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	65.965	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.700.000	29.699.403
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	65.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	221.500	286.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	203.400	203.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.070	64.070
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	133.593	133.593
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.968.491	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	937.247	
.09		OTROS	292.787	3.198.525
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.679.899	
.01		SEGURIDAD	1.159.739	
.09		OTROS	81.271	
.10		CATERING	1.592.123	
.11		LAVANDERIA	602.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	186.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	190.000	7.491.032
				41.352.197
230		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	112.500	112.500
		<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
253	.04	CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS OTRAS DIALISIS	32.000	32.000
254	.02	ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.615.486	1.615.486
256	.01	SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	272.145	2.442.542
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.172.700	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	997.697	
257	.01	TRANSPORTE SANITARIO EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	855.677	4.426.938
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	3.571.261	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>54.807.013</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>				
342		INTERESES DE DEMORA	100	100
<b>TOTAL CAPITULO 3</b>				<b>100</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.900.000	1.900.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.900.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
601	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.000.000	1.000.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	670.000	670.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		248.250
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	1.978.250
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.978.250</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>173.165.107</b>
<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>				<b>173.165.107</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA													1554	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		114.479.744	54.807.013	100	1.900.000		171.186.857	1.978.250		1.978.250				173.165.107
<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>		<b>114.479.744</b>	<b>54.807.013</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>		<b>171.186.857</b>	<b>1.978.250</b>		<b>1.978.250</b>				<b>173.165.107</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>114.479.744</b>	<b>54.807.013</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>		<b>171.186.857</b>	<b>1.978.250</b>		<b>1.978.250</b>				<b>173.165.107</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>114.479.744</b>	<b>54.807.013</b>	<b>100</b>	<b>1.900.000</b>		<b>171.186.857</b>	<b>1.978.250</b>		<b>1.978.250</b>				<b>173.165.107</b>



**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS</b>			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	57.928	57.928
<b>ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS</b>			
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	2.088.549	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	371.491	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	486.481	2.946.521
<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.01	DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS	397.822	
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	70.109	467.931
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			3.472.380
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	119.205	119.205
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	94.479.682	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	90.700	94.570.382
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			94.689.587



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.100.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.402.446	3.502.446
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>3.502.446</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.472.380	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.689.587	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>98.161.967</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.502.446	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>3.502.446</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>101.664.413</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>		<b>15.55</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>		<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Garantizar la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria		AC
1.1.2. Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles		AC
1.1.3. Coordinación de demanda asistencial en CCU		AC
1.1.4. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario		AC
1.2. Prestar el Servicio de Salud Responde		OO
1.2.1. Salud Responde		AC
2. Impulsar la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población		OE+
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género		OO
2.1.1. Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico, cita previa SR y Salud 24 horas		AC
2.1.2. Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	54.618.426	5.230.914.120
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.452.841	3.337.841.147
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.065.639
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.502.446	157.074.129
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>101.573.713</b>	<b>8.813.289.735</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	10,00		
1.1.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	G2	NUMERO	66.900,00	29.337,00	37.563,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>						<b>15.55</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA</b>						<b>4.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.2.	Pacientes cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	G2	NUMERO	2.518,00	1.059,00	1.459,00
1.1.3.	Demandas atendidas en los CCU	G2	NUMERO	1.685.081,00	733.746,00	951.335,00
1.1.4.	Traslado a pacientes en estado crítico	G2	NUMERO	14.481,00	9.143,00	5.338,00
1.2.	Tiempo medio de descuelgue en las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	PROMEDIO	20,00		
1.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	68.680.740,00	37.774.407,00	30.906.333,00
2.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Informes de análisis del impacto de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Líneas de servicio asistenciales analizadas en impacto de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Procesos asistenciales analizados en impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.098.817	1.098.817
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.905.465	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.872.312	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	410.196	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.790.845	
	.96	ANTIGUEDAD	2.160.451	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	11.676.498	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.655.323	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.267.014	36.738.104
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.265.798	5.265.798
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.082.715	10.082.715
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	945.356	11.028.071
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	487.636	487.636
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>54.618.426</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	44.169	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.067	
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	9.831	9.831
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.949.501	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.780	7.198.348
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.274.118	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	94.641	
	.01	INSTALACIONES	23.068	117.709
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	382.428	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.697	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.899.353	2.899.353
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.602	4.685.907
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.341	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.228	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.631	63.200
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	24.271	
	.03	COMBUSTIBLE	313.743	
	.04	VESTUARIO	717.992	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150.268	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29.663	
	.08	MATERIAL SANITARIO	207.432	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.311	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.878	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	437.424	1.888.982
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	503.832	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	30.605	
	.09	OTROS	130.213	664.650
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	82.581	82.581
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000	
	.09	OTROS RIESGOS	387.000	415.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	86.185	86.185
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.247	
	.09	OTROS	612.594	641.841
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	736.123	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.784	
	.09	OTROS		
		061 Y SALUD RESPONDE, CITA PREVIA A.P. PLAT. EXT. SALUD RESPONDE	17.861.767	
	.11	LAVANDERIA	194.356	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	115.706	19.030.736
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	236.206	286.206
<b>ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS</b>				
257		TRANSPORTE SANITARIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	8.409.205	8.409.205
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>43.452.841</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	500.000	500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	600.000	600.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.100.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>99.171.267</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	590.524	590.524
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.811.922	1.811.922
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.402.446</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>2.402.446</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41C</b>		<b>101.573.713</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)</b>		<b>15.55</b>
<b>PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN</b>		<b>4.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz".		OO
1.1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz"		AC
		X
		X

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>345</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.000	17.983.260
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.700	2.737.779
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.748.903
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		197.945
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.723
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>90.700</b>	<b>22.779.610</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.094	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	6.559	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.325	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	12.530	34.508
				34.508
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.654	4.654
				4.654
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.838	11.838
				11.838
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>51.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.500	38.500
	.06			38.500
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
231		LOCOMOCION		1.200
				1.200
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>39.700</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>90.700</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 41D</b>		<b>90.700</b>





RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)													1555	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C	ATENCIÓN SANITARIA	54.618.426	43.452.841				98.071.267	3.502.446		3.502.446				101.573.713
41D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	51.000	39.700				90.700							90.700
	<b>TOTAL FUNCIÓN 41</b>	<b>54.669.426</b>	<b>43.492.541</b>				<b>98.161.967</b>	<b>3.502.446</b>		<b>3.502.446</b>				<b>101.664.413</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>54.669.426</b>	<b>43.492.541</b>				<b>98.161.967</b>	<b>3.502.446</b>		<b>3.502.446</b>				<b>101.664.413</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>54.669.426</b>	<b>43.492.541</b>				<b>98.161.967</b>	<b>3.502.446</b>		<b>3.502.446</b>				<b>101.664.413</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL  
DESARROLLO (AACID)**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	1.000.000	1.000.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		1.000.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	32.471.883	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	137.498	32.609.381
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		32.618.381



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	600.000	600.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		600.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.000.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.618.381	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>33.618.381</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>600.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>34.218.381</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

- 8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
- 8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>	<b>16.51</b>	
<b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
1.1. Apoyar a los agentes andaluces de cooperación, con enfoque multiactor y multinivel para promover desarrollo humano y sostenible	OO	X
1.1.1. Apoyo para la generación de procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la cooperación andaluza	AC	X
1.1.2. Apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica	AC	X
1.1.3. Realizar el seguimiento de las intervenciones apoyadas por la AACID, revisando el cumplimiento de los criterios de calidad.	AC	X
1.1.4. Revisión del cumplimiento de los objetivos de las intervenciones tras su finalización	AC	
1.2. Fortalecer capacidades de los agentes andaluces y de la sociedad para una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	OO	X
1.2.1. Educación, sensibilización y comunicación en cooperación para el desarrollo	AC	X
1.2.2. Mejora de las capacidades técnicas en Andalucía para mejorar la política de cooperación para el desarrollo.	AC	X
1.2.3. Promover la articulación multi-nivel y multi-actor en el marco de la coherencia de políticas de la Agenda 2030	AC	X
1.2.4. Elaboración de diagnósticos de coherencia de políticas y la integración de los enfoques multi-nivel y multi-actor en cooperación	AC	X
1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles	AC	X
1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género en Desarrollo) en la política de cooperación	OO	X
1.3.1. Pilotaje del mecanismo de presupuestos con enfoque de género	AC	X
1.3.2. Diseño de un programa de participación con enfoque de género para el desarrollo humano y sostenible	AC	X
1.3.3. Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo de la cultura organizativa proequidad de género en la AACID	AC	X
1.3.4. Desarrollo de herramientas para la comunicación y la presupuestación con enfoque de género	AC	X
1.3.5. Desarrollo de herramientas, instrumentos y espacios de coordinación e incidencia que integren género en la corriente principal.	AC	X
1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	OO	
1.4.1. Diseño de cláusulas sociales y ambientales para la contratación pública	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones de mitigación, adaptación o sensibilización	AC	
1.4.3. Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID con criterios de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático.	AC	
1.4.4. Inclusión de enfoque de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático en documentos normativos, formularios, etc.	AC	
1.4.5. Reducción de las emisiones de CO2 de la AACID.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>	<b>16.51</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>	<b>8.2.B</b>

**RESPONSABLE: DIRECCIÓN**

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.432.205	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.420.360	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.765.816	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>34.218.381</b>	

OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	0,20		
1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Ayudas para inversión en medidas preventivas (desastres naturales y catástrofes)	G0	NUMERO	18,00		
1.1.	Personas destinatarias de intervenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	G2	NUMERO	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00
1.1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.1.1.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	17,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de	G1	PORCENTAJE	50,00		





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género					
1.1.3.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	190,00		
1.1.4.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	450,00	550,00
1.2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	61,00		
1.2.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Acciones de formación	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Informes elaborados	G1	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Subvenciones tramitadas	G1	NUMERO	36,00		
1.2.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.2.3.	Paneles de expertos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Estudios y eventos de carácter internacional	G1	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.4.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	2,00		
1.2.5.	Participación en foros	G1	NUMERO	6,00		
1.2.5.	Grado de satisfacción de asistentes a eventos realizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Guías para la inclusión de la igualdad de género en el presupuesto	G1	NUMERO	1,00		
1.3.2.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Actuaciones orientadas a la promoción de la cultura organizativa proequidad de género	G1	NUMERO	1,00		
1.3.4.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Mecanismos de seguimiento de la integración efectiva de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.	Presupuesto destinado a intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	PORCENTAJE	1,50		
1.4.1.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	3,00		
1.4.3.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.5.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO <sub>2</sub> EQ)	G0	TONELADAS	30,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	316.178	316.178
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	841.850	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	79.882	
	.94	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	139.326	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	21.302	
	.96	ANTIGUEDAD	162.052	
		COMPLEMENTO DE PUESTO	923.557	2.167.969
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	77.274	77.274
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	776.170	776.170
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	64.000	64.000
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	30.614	30.614
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.432.205</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	2.500	2.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	33.800
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	25.000	
	.01	AGUA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	31.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	32.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.500	43.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.930	12.930
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.780	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	44.560	
.09		OTROS	9.000	93.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.595	
.01		SEGURIDAD	50.400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	484.300	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	263.832	
.09		OTROS	35.665	914.792
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	63.000	
231		LOCOMOCION	81.000	144.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.282.862</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	2.500.000	2.500.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	22.765.816	22.765.816
		<b>ARTICULO 49. AL EXTERIOR</b>		
490		AL EXTERIOR	3.500.000	3.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>28.765.816</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	510.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	525.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>600.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>34.080.883</b>
		<b>17: FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.198	4.198



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)</b>				<b>16.51</b>
<b>PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>				<b>8.2.B</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	123.500	127.698
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	9.800	9.800
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>137.498</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>137.498</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 82B</u></b>		<b>34.218.381</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1651	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		3.432.205	1.420.360		28.765.816		33.618.381	600.000		600.000				34.218.381
<b>TOTAL FUNCIÓN 82</b>		<b>3.432.205</b>	<b>1.420.360</b>		<b>28.765.816</b>		<b>33.618.381</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>				<b>34.218.381</b>
<b>TOTAL GRUPO 8</b>		<b>3.432.205</b>	<b>1.420.360</b>		<b>28.765.816</b>		<b>33.618.381</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>				<b>34.218.381</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3.432.205</b>	<b>1.420.360</b>		<b>28.765.816</b>		<b>33.618.381</b>	<b>600.000</b>		<b>600.000</b>				<b>34.218.381</b>



**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341 .12	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS TELEASISTENCIA	5.640.172	5.640.172
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
381 .07	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		7.848.561
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415 .02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	113.000	113.000
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.399.016.665	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.950	1.399.070.482
	<b>ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>		
481 .02	DE FUNDACIONES CONVENIO ASSSA Progr. INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA CONVENIO ASSSA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.144	45.144
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		1.399.228.626





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.644.603	6.644.603
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		6.644.603



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.848.561	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.228.626	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>1.407.077.187</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.644.603	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>6.644.603</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>1.413.721.790</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		<b>16.52</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>		<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención Centro tratamiento integral uso compasivo Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión acceso de personas con adicciones a recursos de la Red Pública	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.1.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.1.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.1.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X
2.1.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.2.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.2.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.2.4. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.5. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.2.6. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.2.7. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		<b>75</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.114.811	4.323.562
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.245.512	10.950.790
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.754.686
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	440.000	612.200
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>8.800.323</b>	<b>31.641.238</b>



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	15.000,00	12.300,00	2.700,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.500,00	2.975,00	525,00
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	20,00	80,00
2.1.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.1.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.1.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.1.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.2.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.5.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.6.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Personas usuarias de Comunidades Terapéuticas que asisten a grupos de sensibilización contra la violencia de	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>						<b>16.52</b>
<b>PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES</b>						<b>3.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	género					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	651.267	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	596.758	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.596	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	786.802	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	68.290	
	.95	ANTIGUEDAD	87.509	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	194.130	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.121.210	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	434.581	
			4.271.143	4.271.143
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.429.093	1.429.093
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	414.575	414.575
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.114.811</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	410.697	410.697
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.904	2.904
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	39.198	
	.02	GAS	49.704	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	787.823	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.819	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.520	
	.09	OTROS SUMINISTROS	167.539	
	.11	REACTIVOS	3.941	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.360	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	106.169	
			1.287.073	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	28.934	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.336	
			32.270	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	8.012	
	.09	OTROS	3.600	
			11.612	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	99.600	
.08		SEGURIDAD	99.504	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	147.081	
.09		OTROS	113.237	1.793.281
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	11.047	
231		LOCOMOCION	30.265	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	222	41.534
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>2.245.512</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	55.000	440.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>440.000</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>8.800.323</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 31B</u></b>				<b>8.800.323</b>





## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Atender a personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de promoción de autonomía y prevención de dependencia	AC	
1.1.6. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.7. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Atención a las personas mediante el servicio de teleasistencia	AC	
1.2.2. Gestión de la emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Gestión del programa de transporte bonificado	AC	
1.2.4. Gestión del programa de ópticos	AC	
1.2.5. Gestión del programa de orientación jurídica en centros de participación activa	AC	
1.2.6. Gestión del programa de comedores en centros de participación activa	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respiro familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Teléfono mayores, discapacidad y accesibilidad, atención a la infancia	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.6. Promover la coordinación y colaboración dentro de la administración autonómica	OO	
1.6.1. Proyecto VIGOUR: Mejora del informe de salud en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia	AC	
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia	AC	X
2.1.2. Asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género titulares de la TAJ65	AC	X
2.2. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.2.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.2.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.2.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>		<b>16.52</b>					
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>		<b>3.1.R</b>					
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>						<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.2.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras						AC	X
2.3. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género						OO	X
2.3.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad						AC	X
2.3.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo						AC	X
2.3.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género						AC	X
2.3.4. Analizar desde la perspectiva de género la prestación de servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia						AC	X
2.3.5. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género						AC	X
2.3.6. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género						AC	X
2.3.7. Acción formativa violencia de género puestos específicos						AC	X
2.4. Promover la racionalización de los procesos administrativos y agilización de trámites mediante el desarrollo normativo						OO	
2.4.1. Estudio de segmentación de la población usuaria del servicio de teleasistencia, con perspectiva de género						AC	
<b>MEDIOS</b>							
						<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>							<b>3.384</b>
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						40.363.624	146.551.773
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						528.428.054	25.402.845
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS							30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						829.925.186	1.414.142.456
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						6.204.603	17.080.499
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							6.644.603
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>						<b>1.404.921.467</b>	<b>1.609.852.176</b>
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>	
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G1	TASA	1.713,00			
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	304.255,00	109.821,00	194.434,00	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de dependencia	G2	NUMERO	370.979,00	133.915,00	237.064,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.130,00	10.238,00	15.892,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	101.322,00	28.599,00	72.723,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	87.160,00	17.432,00	69.728,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.384,00	6.796,00	7.588,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de atención a la dependencia moderada	G2	NUMERO	1.492,00	294,00	1.198,00
1.1.6.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	81.187,00	34.746,00	46.441,00
1.1.7.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas titulares de TAJ65 en relación al total de personas mayores de 65 años en Andalucía	G2	PORCENTAJE	72,00	31,00	41,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	157.840,00	31.568,00	126.272,00
1.2.2.	Variación anual de personas con TAJ65	G2	NUMERO	68.000,00	31.280,00	36.720,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	308.500,00	129.570,00	178.930,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.762,00	2.362,00	3.400,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.300,00	689,00	611,00
1.2.6.	Comidas servidas al año	G2	NUMERO	230.000,00	25.300,00	204.700,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	213.705,00	69.997,00	143.708,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	173.705,00	60.797,00	112.908,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	40.000,00	9.200,00	30.800,00
1.5.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.600,00	2.100,00	3.500,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones realizadas anualmente en el marco del proyecto VIGOUR	G0	NUMERO	17,00		
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Desarrollo del Protocolo de detección Violencia de género en personas usuarias del Servicio de Teleasistencia	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	G1	NUMERO	40,00		
2.2.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	3,00	12,00
2.2.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.2.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.2.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.2.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.3.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Servicios analizados del Sistema de Andaluz de Atención a la Dependencia desde una perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.5.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.6.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.7.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.4.	Grado de ejecución del estudio de segmentación	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 1 "Fundamentación Bibliográfica"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 2 "Datos"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 3 "Grupo de interés"	G1	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA</b>						<b>16.52</b>
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>						<b>3.1.R</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 4 "Resultados"	G1	PORCENTAJE	25,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.638	64.638
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.71	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.389.794	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.859.536	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.602.518	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.726.823	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.890	
	.95	ANTIGUEDAD	1.468.352	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	793.864	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.626.107	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.005.985	29.994.869
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.866.823	9.866.823
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	380.150	380.150
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>40.306.480</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109.769	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220	1.109.989
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.046.715	4.046.715
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	554.978	554.978
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.165	132.165
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	10.004	
	.09	OTROS SUMINISTROS	297.029	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	268.354	575.387
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.284.520	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.363.182	2.647.702
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.890	
.09		OTROS RIESGOS	23.025	33.915
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	726	
.09		OTROS	23.700	24.426
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	40.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.010	
.01		SEGURIDAD	323.948	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	150.348	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.376.029	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.957.160	
.09		OTROS		
		SERVICIO COMEDOR CPA	1.311.859	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES		
		ATENCIÓN RESIDENCIAL	389.767.466	398.366.820
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.469.219	2.469.219
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		55.744
231		LOCOMOCION		185.721
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		37
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>410.243.368</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS	524.028.443	
.02		A AYUNTAMIENTOS	10.290.871	
.03		A AYUNTAMIENTOS	41.395	534.360.709
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		295.564.477
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>829.925.186</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.438.693	4.438.693
605		MOBILIARIO Y ENSERES		250.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO	1.265.910	1.265.910



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	INFORMACIÓN GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	50.000	6.204.603
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.204.603</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.286.679.637</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS		
		PROGRAMAS TRANSPORTE B50 Y PRODUCTOS ÓPTICOS	8.537.747	
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES CENTROS DE DÍA	103.337.231	111.874.978
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>111.874.978</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>111.874.978</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227	.13	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES RESPIRO FAMILIAR	6.219.801	6.219.801
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.219.801</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>6.219.801</b>
<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
227	.13	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.090	48.090
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>48.090</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>48.090</b>
<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS		1.044





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	823	1.867
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.867</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.867</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.060	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.723	31.783
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.361	10.361
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>57.144</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	31.450	31.450
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	759	
231		LOCOMOCION	2.241	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>39.950</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>97.094</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31R</b>		<b>1.404.921.467</b>



PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1652	
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 ADICCIONES	6.114.811	2.245.512				8.360.323	440.000		440.000				8.800.323
31R	ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	40.363.624	528.428.054		829.925.186		1.398.716.864	6.204.603		6.204.603				1.404.921.467
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>46.478.435</b>	<b>530.673.566</b>		<b>829.925.186</b>		<b>1.407.077.187</b>	<b>6.644.603</b>		<b>6.644.603</b>				<b>1.413.721.790</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>46.478.435</b>	<b>530.673.566</b>		<b>829.925.186</b>		<b>1.407.077.187</b>	<b>6.644.603</b>		<b>6.644.603</b>				<b>1.413.721.790</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>46.478.435</b>	<b>530.673.566</b>		<b>829.925.186</b>		<b>1.407.077.187</b>	<b>6.644.603</b>		<b>6.644.603</b>				<b>1.413.721.790</b>



**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
	INGRESOS DIVERSOS		
399			
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	4.800.000	
.09	INCAUTACIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS	900.000	5.700.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		5.700.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	70.494.132	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	34.112	70.528.244
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		70.528.244
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
510			
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.073.251	3.073.251
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
561	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	28.790.028	29.103.028
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	29.103.028
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		32.176.279



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES</b>		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	16.937.525	16.937.525
603	VENTA DE EDIFICACIONES		12.396.744
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>		29.334.269
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	16.056.440	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	620.760	16.677.200
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		16.677.200



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
826	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN ANIMO DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	4.700.000	4.700.000
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		4.700.000



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.700.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.528.244	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	32.176.279	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>108.404.523</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.334.269	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.677.200	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>46.011.469</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.700.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>4.700.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>159.115.992</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

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





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</b>		<b>17.51</b>				
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>		<b>4.3.A</b>				
<b>RESPONSABLE: GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE	X			
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo		OO				
1.1.1. Suelo Residencial		AC				
1.1.2. Suelo Industrial y terciario		AC				
1.1.3. Reservas de Suelo		AC				
1.2. Promocionar viviendas		OO				
1.2.1. Viviendas en venta		AC				
1.2.2. Viviendas en alquiler		AC				
1.3. Gestionar el parque público residencial		OO				
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público		AC				
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género.		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>272</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.883.691	13.605.406			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.515.200	100.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.514.955	50.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			78.746.844			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		32.662.536	3.525.353			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			151.047.689			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	1.100			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		61.239.610	40.000.000			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>159.115.992</b>	<b>287.076.392</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	114,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	79.327,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo	G0	NUMERO	42.939,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	residencial Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	43.667,00		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	1.333,00		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	73,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Regeneracion y Rehabilitación urbana de Viviendas	G0	NUMERO	86,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	457,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variacion anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.371,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	361.516	361.516
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.217.194	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.365.848	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.220.137	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	146.193	
	.99	ANTIGUEDAD	910.418	
		OTRAS RETRIBUCIONES	155.312	9.015.102
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	466.485	466.485
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.674.636	2.674.636
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.678.484
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	275.709	275.709
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>12.797.296</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	90.000	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	150.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.244.500	1.484.500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.000	56.000
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	41.800	41.800



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	429.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	100.000	529.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	47.053	47.053
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.400	
.09		OTROS RIESGOS	134.044	157.444
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	287.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.455	
.09		OTROS	98.765	578.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	53.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	160.803	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.699	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	231.699	515.701
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	95.000	95.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.522.418</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.464.955	3.464.955
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.514.955</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	297.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	377.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.137	86.137
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>466.137</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>300.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>		
		<b>PRESTAMOS EUROS</b>		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO 61.239.610	61.239.610	61.239.610
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>61.239.610</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>81.840.416</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 420.324	420.324	420.324
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 3.941.408		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 3.388.417		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 4.198.087		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 18.274		
.95		ANTIGUEDAD 1.220.530		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 236.315	13.003.031	13.003.031
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 719.080	719.080	719.080
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 3.938.141	3.938.141	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 5.819	5.819	3.943.960
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.086.395</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	613.389	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	693.389
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	594.950	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.366.760	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 25.250	25.250	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.106	8.998.066
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.289	41.289
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	172.021	
	.01	AGUA	43.648	
	.03	COMBUSTIBLE	27.787	
	.09	OTROS SUMINISTROS	200.000	443.456
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.779	2.779
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	19.120	19.120
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.873.859	
	.01	LOCALES	13.057.422	14.931.281
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	117.205	
	.09	OTROS	286.500	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.450	405.155
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	292.111	
	.01	SEGURIDAD	338.878	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	19.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.672	
	.09	OTROS	201.174	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.800	874.135
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>17.267.215</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	7.932.666	7.932.666
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.424.796
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111.737
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>15.519.199</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>60.564.264</b>
<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	11.923	11.923



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	20.993	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.196	34.112
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>34.112</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	174.600	174.600
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.881.840	15.881.840
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>16.056.440</b>
<b><u>TOTAL 17</u></b>				<b>16.090.552</b>
<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	620.760	620.760
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>620.760</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>620.760</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 43A</u></b>				<b>159.115.992</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>		<b>30.883.691</b>	<b>30.515.200</b>	<b>3.514.955</b>			<b>64.913.846</b>	<b>32.662.536</b>		<b>32.662.536</b>	<b>300.000</b>	<b>61.239.610</b>	<b>61.539.610</b>	<b>159.115.992</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>30.883.691</b>	<b>30.515.200</b>	<b>3.514.955</b>			<b>64.913.846</b>	<b>32.662.536</b>		<b>32.662.536</b>	<b>300.000</b>	<b>61.239.610</b>	<b>61.539.610</b>	<b>159.115.992</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>30.883.691</b>	<b>30.515.200</b>	<b>3.514.955</b>			<b>64.913.846</b>	<b>32.662.536</b>		<b>32.662.536</b>	<b>300.000</b>	<b>61.239.610</b>	<b>61.539.610</b>	<b>159.115.992</b>





**AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS</b>		
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	5.420.170	5.420.170
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	389.828	389.828
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	4.425	4.425
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		5.814.423
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	2.966	2.966
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	193.418.405	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.127.141	204.545.546
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		204.548.512
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
513	DE EMPRESAS PRIVADAS	84.228	84.228
	<b>ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		
532	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.923.805	2.923.805
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.756.725	1.756.725
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		4.764.758



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN</b>		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.09	DE LA C. DE FOMENTO,INFRAES. Y ORD. DEL TERRITORIO	29.337.792	29.337.792
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	44.802.164	44.802.164
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		74.139.956



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.814.423	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.548.512	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.764.758	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>215.127.693</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.139.956	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>74.139.956</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>289.267.649</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	<b>17.52</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>	<b>5.1.B</b>

**RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Actuaciones sobre nuevos trazados,variantes, acondicionamientos, mantenimiento y mejoras Red Autonómica	AC	
1.1.2. Redacción de proyectos y estudios	AC	
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta	OO	
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.	AC	
1.3. Fomentar el uso del transporte público	OO	
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.644.939	43.099.732
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.328.042	21.881.453
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	11.864.062	2.641.220
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.975.174	300.622.543
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	69.745.957	329.134.444
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.400.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	27.709.475	167.250
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>289.267.649</b>	<b>781.947.253</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	34,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	21,00		
1.1.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>						<b>17.52</b>
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>						<b>5.1.B</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OE/OO/ ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.1.	Eventos organizados en materia de vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Materiales de divulgacion sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.525,00		
1.3.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	0,54		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	3,79		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	398.682	398.682
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.662.687	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	313.819	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	542.141	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	104.193	
	.95	ANTIGUEDAD	204.431	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	979.247	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	645.109	4.451.627
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	178.913	178.913
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.548.272	1.548.272
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.174	1.556.446
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	59.271	59.271
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.644.939</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.349	89.323
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.957	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.033	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	118.588	146.578
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.701	56.701
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	21.437	21.437





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	29.153	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	19.921	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	40.172	89.246
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	45.087	45.087
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
.09		OTROS RIESGOS	252.832	255.801
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.091	9.091
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.474	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.935	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	493	181.902
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	454	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.282.083	
.09		OTROS	105.944	
.20		COSTES EXPL. SIST. TRANSP. METROP. Y TRANVIARIOS		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	14.084.111	
.30		COSTES EXPL. SIST. TRANSP. METROP. Y TRANVIARIOS		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.869.816	32.342.408
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
232		TRASLADOS		15.468
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>33.328.042</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.819.537	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIACIÓN O SIMILARES AGE	1.693.910	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	822.449	9.335.896
		<b>ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO</b>		
329		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.245
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342		INTERESES DE DEMORA		2.509.921
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>11.864.062</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	50.378.803	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	78.469.230	128.848.033
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>128.848.033</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		65.238.584
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	65.431.584
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.314.373	4.314.373
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>69.745.957</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO</b>		
		<b>PRESTAMOS EUROS</b>		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.476	
.02		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO		
		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
.03		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.393.999	27.709.475
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>27.709.475</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>278.140.508</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS</b>		
		<b>FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.916.170	
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	5.210.971	11.127.141
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>11.127.141</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>11.127.141</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51B</b>		<b>289.267.649</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>6.644.939</b>	<b>33.328.042</b>	<b>11.864.062</b>	<b>139.975.174</b>		<b>191.812.217</b>	<b>69.745.957</b>		<b>69.745.957</b>		<b>27.709.475</b>	<b>27.709.475</b>	<b>289.267.649</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>6.644.939</b>	<b>33.328.042</b>	<b>11.864.062</b>	<b>139.975.174</b>		<b>191.812.217</b>	<b>69.745.957</b>		<b>69.745.957</b>		<b>27.709.475</b>	<b>27.709.475</b>	<b>289.267.649</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.644.939</b>	<b>33.328.042</b>	<b>11.864.062</b>	<b>139.975.174</b>		<b>191.812.217</b>	<b>69.745.957</b>		<b>69.745.957</b>		<b>27.709.475</b>	<b>27.709.475</b>	<b>289.267.649</b>



**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS</b>		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.061.732	
	.02 AL PASAJE	24.817	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	2.667.824	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.791.261	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	6.994.412	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	478.213	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.899.894	
	.08 DE SUMINISTROS	714.559	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	43.439	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	6.791	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	320.041	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.994.007	
	.13 POR APROVECH. ESPECIAL PREST.SERV. PÚBL.PORTUARIOS		
	POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	1.733.361	23.730.351
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	.03 VENTA DE BIENES		
	VENTA DE CARBURANTES	864.796	864.796
341	.04 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS GESTIÓN DE LONJAS	454.654	1.319.450
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
390	.27 SANCIONES EN MATERIA DE PUERTOS	50.000	50.000
392	.00 INTERESES DE DEMORA INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	50.000	50.000
399	.06 INGRESOS DIVERSOS RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	475.000	575.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		25.624.801
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS</b>		
531	DE ENTID.PÚBL.EMPR.,SOC.MERC.,FUND.Y OTROS ENT.SP.	211.004	211.004
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	.05 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	465.142	465.142
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
560	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	503.538	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	201.000	734.538
564	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	30.000	734.538



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
571	<b>ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE BIENES MUEBLES</b>		
	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.500	12.500
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		1.423.184



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.753.609	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	28.240.232	32.993.841
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		32.993.841



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.624.801	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.423.184	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>27.047.985</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.993.841	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>32.993.841</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>60.041.826</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>		<b>17.53</b>				
<b>PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES</b>		<b>5.1.B</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. portuaria		OO				
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la Integración Puerto-Ciudad		AC				
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad.		AC				
1.1.3. Actuaciones en Equipamiento y Grandes Reparaciones		AC				
1.2. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. logísticas		OO				
1.2.1. Desarrollo de infraestructuras para Áreas Logísticas		AC				
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>			<b>750</b>			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.454.951	40.289.720			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.092.155	40.117.340			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000	14.005.282			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			440.597.717			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		34.827.470	364.052.931			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.400.611			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		167.250	27.709.475			
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>60.041.826</b>	<b>1.011.173.076</b>			
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	203.600,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	332.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	764,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o mejoradas	G0	HA	5,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	250.276	250.276
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	380.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	819.318	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	302.924	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	880.006	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	721.036	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.369	
	.95	ANTIGUEDAD	457.610	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.342.083	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.481.295	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	382.877	6.824.518
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	232.273	232.273
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.063.548	2.063.548
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	84.336	84.336
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.454.951</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.861
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.079
209		CANONES		195.147
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		5.000.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.860	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.373	89.233
221		SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	790.375	
.01		AGUA	679.922	
.03		COMBUSTIBLE	46.469	
.04		VESTUARIO	36.996	1.553.762
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.727	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	141.651	165.378
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.726	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	103.020	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	26.808	
.09		OTROS	587.014	787.568
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.749	
.09		OTROS	11.889	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	37.779	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	4.650.000	4.853.417
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		159.088
232		TRASLADOS		13.961
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		251
				173.300
		<b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA</b>		
240		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	922.700	922.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>15.092.155</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIACIÓN O SIMILARES AGE	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>500.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	182.750	182.750
605		MOBILIARIO Y ENSERES		54.488
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	70.000	70.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		6.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	210.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000	280.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.587.238</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
911		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
.02		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	167.250	167.250
		<b><u>TOTAL CAPITULO 9</u></b>		<b>167.250</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>31.801.594</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
607		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL</b>	28.240.232	28.240.232
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>28.240.232</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>28.240.232</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>		<b>60.041.826</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
	<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>9.454.951</b>	<b>15.092.155</b>	<b>500.000</b>			<b>25.047.106</b>	<b>34.827.470</b>		<b>34.827.470</b>		<b>167.250</b>	<b>167.250</b>	<b>60.041.826</b>
	<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>9.454.951</b>	<b>15.092.155</b>	<b>500.000</b>			<b>25.047.106</b>	<b>34.827.470</b>		<b>34.827.470</b>		<b>167.250</b>	<b>167.250</b>	<b>60.041.826</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9.454.951</b>	<b>15.092.155</b>	<b>500.000</b>			<b>25.047.106</b>	<b>34.827.470</b>		<b>34.827.470</b>		<b>167.250</b>	<b>167.250</b>	<b>60.041.826</b>



**AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	420.583	420.583
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	137.000	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.651.700	2.209.283
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	16.085	16.085
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		2.225.368
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.936.120	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	61.937	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	363.672	31.361.729
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		31.361.729





## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
750 .01	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b> <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> <b>REG.PRESUP.</b> DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	347.925	347.925
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		347.925



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.225.368	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.361.729	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>33.587.097</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>347.925</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>33.935.022</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>	<b>18.51</b>	
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>	<b>4.5.E</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad	OO	X
1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza en espacios escénicos propios y cedidos.	AC	
1.1.2. Programación de Flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	
1.1.3. Programación espacios escénicos en Colaboración	AC	
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía	AC	
1.1.5. Programación Artes Visuales	AC	X
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras	AC	X
1.2. Poner a disposición ciudadanos Red Espacios Culturales de Andalucía adscritos	OO	
1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	
1.3. Promoción Igualdad de Género y sensibilización contra la Violencia de Género	OO	X
1.3.1. Promover la presencia de mujeres en el Programa INICIARTE	AC	X
1.3.2. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X
1.3.3. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X
2. FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL	OE	X
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de Cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X
2.1.3. Subvenciones a proyectos de Flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de Ferias de Arte Contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X
2.2. Promocionar la cultura Andaluza y su Industria Creativa y Cultural	OO	
2.2.1. Participación en ferias y festivales flamencos	AC	
2.2.2. Participación en ferias y festivales de artes escénicas	AC	
2.2.3. Participación en el proyecto Atlantic CulturScape	AC	
2.2.4. Asesoramiento a emprendedores Industria Cultural	AC	X
2.2.5. Plan de apoyo y promoción del Audiovisual andaluz	AC	
2.3. Participar en el proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de la Industria Cultural	OO	
2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industria Cultural	AC	
2.4. Facilitar información programa Europa Creativa a la Industria Cultural andaluza	OO	
2.4.1. Jornadas informativas	AC	
2.5. Poner en valor los archivos documentales de los Sectores Culturales	OO	
2.5.1. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC	
3. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral	OO	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES</b>				<b>18.51</b>		
<b>PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES</b>				<b>4.5.E</b>		
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>				<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
3.1.1. Realización de formación complementaria Jóvenes Instrumentistas				AC	X	
3.1.2. Realización de cursos de Danza				AC	X	
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral				AC	X	
3.1.4. Formación y asesoramiento a mujeres de las artes escénicas para mayor desarrollo transaccional (P. Centro Stage)				AC	X	
<b>MEDIOS</b>						
				<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>	
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>					<b>30</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				18.270.361	1.653.497	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				11.174.467		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4.142.269	31.361.729	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				347.925		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					347.925	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>				<b>33.935.022</b>	<b>33.363.151</b>	
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	33,00		
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G1	NUMERO	2.178.676,00		
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G1	NUMERO	568.676,00		
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	167.034,00		
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G0	NUMERO	126.800,00		
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	132.609,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	36.000,00		
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G2	NUMERO	66.233,00	24.600,00	41.633,00



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Proyectos expositivos creados por mujeres	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	1.860,00		
1.3.3.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	2.000,00		
2.	Proyectos y eventos en material cultural	G1	NUMERO	17.389,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	238,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G1	NUMERO	90,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G1	NUMERO	65,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G1	NUMERO	79,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	809,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	308,00		
2.2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.4.	Personas participantes	G2	NUMERO	470,00	175,00	295,00
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.3.1.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.4.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.4.1.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.5.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
2.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	162,00	84,00	78,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	300,00	200,00	100,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	750,00	450,00	300,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	250,00		250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	337.953	337.953
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	6.939	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.016.741	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.761.087	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.510.672	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.107.954	
	.95	ANTIGUEDAD	1.229.485	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	628.664	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	91.450	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	92.358	13.445.350
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.315.532	4.315.532
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.559	4.324.091
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	162.967	162.967
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.270.361</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		666.371
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	36.000	
	.02	UTILLAJE	11.500	47.500
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.910
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		330.562
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.962
209		CANONES		16.812
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		335.625
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	17.741	
	.01	INSTALACIONES	66.163	83.904



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	34.900	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	21.605	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	48.600	524.634
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.294	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.750	46.794
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	6.000	
.01		AGUA	42.096	
.02		GAS	8.350	
.03		COMBUSTIBLE	8.100	
.04		VESTUARIO	35.715	
.09		OTROS SUMINISTROS	32.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	363.006	495.267
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	37.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	61.174	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	55.000	
.09		OTROS	32.000	185.174
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	88.280	88.280
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	70.547	70.547
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	121.151	121.151
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	315.700	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	62.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.580	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.09		OTROS	91.635	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	556.415
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	602.448	
.01		SEGURIDAD	370.998	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	87.693	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.050	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	32.650	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	240.551	
.09		OTROS	145.549	
.10		CATERING	1.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	16.310	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y	5.392.025	8.506.902





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CULTURAL		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	175.892	
231		LOCOMOCION	41.875	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	229.767
		<b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA</b>		
240		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	369.438	369.438
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.748.858</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES FESTIVALES PYM FORMATO FLAMENCO	120.000	120.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	2.271.047	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	1.400.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	235.000	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	36.222	3.942.269
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	80.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.142.269</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
601	.02	MUEBLES	8.800	8.800
605		MOBILIARIO Y ENSERES		7.390
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	92.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.900	100.900
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	40.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.205	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.630	190.835
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>347.925</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>33.509.413</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.784	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.420	16.204
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	45.733	61.937
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>61.937</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>61.937</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.750	3.750
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	53.460	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	157.080	210.540
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.470	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	21.718	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	66.194	359.922
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>363.672</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>363.672</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 45E</b>		<b>33.935.022</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1851
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	18.270.361	11.174.467		4.142.269		33.587.097	347.925		347.925				33.935.022
<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>18.270.361</b>	<b>11.174.467</b>		<b>4.142.269</b>		<b>33.587.097</b>	<b>347.925</b>		<b>347.925</b>				<b>33.935.022</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>18.270.361</b>	<b>11.174.467</b>		<b>4.142.269</b>		<b>33.587.097</b>	<b>347.925</b>		<b>347.925</b>				<b>33.935.022</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18.270.361</b>	<b>11.174.467</b>		<b>4.142.269</b>		<b>33.587.097</b>	<b>347.925</b>		<b>347.925</b>				<b>33.935.022</b>



**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)**



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	109.861	109.861
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		109.861
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.097.136	7.097.136
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		7.097.136



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	735.008	735.008
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		735.008



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.861	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.097.136	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u></b>		<b>7.206.997</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.008	
	<b><u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>		<b>735.008</b>
	<b><u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>		<b>7.942.005</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)</b>	<b>18.52</b>	
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	<b>4.5.J</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. IMPULSAR LA DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y APOYO A LA TUTELA DEL PH EN EL TERRITORIO ANDALUZ	OE+	X
1.1. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN P.C. Y SU TRANSFERENCIA	OO	
1.1.1. Formulación de propuestas de proyectos competitivos	AC	
1.1.2. Participación en proyectos de investigación	AC	
1.1.3. Desarrollo de actividades de transferencia	AC	
1.2. ESTABLECER PAUTAS PARA LA TUTELA EN APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OO	
1.2.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.2.2. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático	AC	
1.2.3. Asesoramiento para la redacción de herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.3. ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS	OO	
1.3.1. Servicios generales	AC	
1.3.2. Servicios especializados	AC	
1.4. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	OO	
1.4.1. Coordinación y sistemas de gestión	AC	
1.5. VISIBILIZAR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CREACIÓN, TRANSMISIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL	OO	X
1.5.1. Desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar el papel de la mujer en la transmisión y salvaguarda del patrim.cultural	AC	X
1.5.2. Actividades en favor del acceso a la cultura del patrimonio para mujeres en exclusión por maltrato de género	AC	
1.6. CONSOLIDAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL SENO DE LA INSTITUCIÓN	OO	X
1.6.1. Aprobación Plan de Igualdad en el 2021	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.961.887	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.245.110	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	735.008	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>7.942.005</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	4,00		
1.1.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Consultas documentales	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	36,00		
1.4.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Actividades de sensibilización en materia de género	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.6.	Documentos técnicos de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G1	NUMERO	112,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	352.630	352.630
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	76.523	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.801.970	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.654	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	195.481	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	15.443	
	.95	ANTIGUEDAD	288.832	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	465.231	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.237	
			4.176.371	4.176.371
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.379.708	1.379.708
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	53.178	53.178
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.961.887</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.709	4.709
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	300	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.286	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	74.095	75.681
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		115.400
				191.081
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.780	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.630	22.910
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	171.473	
	.01	AGUA	1.557	
	.03	COMBUSTIBLE	250	
	.04	VESTUARIO	13.310	
	.09	OTROS SUMINISTROS	22.797	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	8.236	217.623
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	18.755	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.783	21.538
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.100	3.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	489	
.09		OTROS RIESGOS	27.111	32.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.327	
.01		LOCALES	10.840	
.02		AUTONOMICOS	21	13.188
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.125	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	700	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.527	
.09		OTROS	4.075	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.730	45.157
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	185.130	
.01		SEGURIDAD	401.255	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.404	
.09		OTROS	605	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000	665.394
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS		9.895
231		LOCOMOCION		7.215
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.245.110</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	150.000	150.000
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	74.000	74.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	418.660	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	27.400	
.02		UTILLAJE	3.000	449.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		34.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.948	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.000	27.948
				735.008



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)</b>				<b>18.52</b>
<b>PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO</b>				<b>4.5.J</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL CAPITULO 6</b></u>		<b>735.008</b>
		<u><b>TOTAL 01</b></u>		<b>7.942.005</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 45J</b></u>		<b>7.942.005</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)													1852	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008		735.008				7.942.005
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>5.961.887</b>	<b>1.245.110</b>				<b>7.206.997</b>	<b>735.008</b>		<b>735.008</b>				<b>7.942.005</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>5.961.887</b>	<b>1.245.110</b>				<b>7.206.997</b>	<b>735.008</b>		<b>735.008</b>				<b>7.942.005</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.961.887</b>	<b>1.245.110</b>				<b>7.206.997</b>	<b>735.008</b>		<b>735.008</b>				<b>7.942.005</b>