



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.443.843	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		82.443.843
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		120.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		82.563.843



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	44.216.262	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.027.581	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	6.200.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		82.443.843
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		82.563.843



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
450 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 82.443.843	82.443.843	
	TOTAL CAPÍTULO 4		82.443.843



ESTADO DE INGRESOS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA		6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Mejorar la calidad de la información y asistencia para favorecer el cumplimiento voluntario	OO	
1.1.1. Actualización de contenidos del asistente virtual	AC	
1.2. Fomentar la cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales	OO	
1.2.1. Realización de acciones de fomento de la cultura tributaria	AC	
1.3. Asignar eficientemente las cargas de trabajo según criterios de riesgo fiscal	OO	
1.3.1. Aprobación de resoluciones de criterios de riesgo fiscal	AC	
2. Mejorar la gobernanza fiscal	OE	
2.1. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia	OO	
2.1.1. Realización de acciones de publicidad activa	AC	
2.2. Mejorar la seguridad de la información y protección de datos	OO	
2.2.1. Elaboración de un plan anual de actuaciones de seguridad de la información y protección de datos	AC	
2.3. Cumplir el principio de buena administración	OO	
2.3.1. Aprobación de actuaciones administrativas automatizadas	AC	
2.4. Mejorar la recaudación derivada del cumplimiento voluntario de las obligaciones mediante un sistema de incentivos al rendimiento	OO	
2.4.1. Elaboración de un plan anual de incentivos al rendimiento	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Mejorar la comunicación interna y facilitar la gestión del cambio	OO	
3.1.1. Realización de acciones de comunicación	AC	
3.2. Mejorar el nivel de capacitación del personal de la ATRIAN	OO	
3.2.1. Realización de acciones de formación	AC	
3.3. Minimizar la litigiosidad	OO	
3.3.1. Realización informes de análisis de litigiosidad	AC	
3.4. Fomentar la colaboración con entes del sector público	OO	
3.4.1. Elaboración de modelos de acuerdo de colaboración con entes del sector público	AC	
4. Rendir información estadística en materia de género	OE+	X
4.1. Ofrecer información estadística desagregada por sexo en los distintos ámbitos tributarios	OO	X
4.1.1. Elaboración de estadísticas de autoliquidaciones desagregadas por sexo de la persona que realiza la presentación	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				828	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				44.216.262	2.315.807	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				32.027.581	1.630.686	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				6.200.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					82.693.843	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				120.000		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				82.563.843	86.760.336	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	G2	VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del asistente virtual	G0	NUMERO	6,00		
1.2.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para fomentar la voluntariedad en las obligaciones tributarias	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Acciones de fomento de la cultura tributaria realizadas	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Grado de cumplimiento de acciones reativas a la asignación de cargas de trabajo según criterios de riesgo fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Resoluciones relativas a criterios de riesgo fiscal aprobadas	G0	NUMERO	1,00		
2.	Gobernanza fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia	G0	NUMERO	6,00		
2.2.	Grado de cumplimiento de acciones previstas para mejorar la seguridad de la información y la protección de datos.	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Planes de actuaciones de seguridad de información y protección de datos aprobados	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.3.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Recaudación espontánea	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.1.	Planes de incentivos al rendimiento elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.	Costes por recaudación neta	G0	RATIO	4,00		
3.1.	Grado de cumplimiento de acciones previstas para mejorar la comunicación interna y la gestión del cambio	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones de comunicación	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	G0	HORAS	20,00		
3.2.1.	Acciones de formación	G0	NUMERO	8,00		
3.3.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.3.1.	Informes de litigiosidad	G0	NUMERO	4,00		
3.4.	Grado de cumplimiento de acciones previstas encaminadas a fomentar la colaboración con entes del sector público.	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Modelos de acuerdo de colaboración con entes del sector público	G0	NUMERO	2,00		
4.	Peticiones de información desagregada por sexo atendidas	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
4.1.	Variables tributarias que ofrecen valores y estadísticas desagregados por sexo	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Variables tributarias de autoliquidaciones que ofrecen valores y estadísticas desagregados por sexo	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	88	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	885.217	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.848	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.790	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	404.481	1.683.656
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	863.247	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.557.741	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.232	2.464.220
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	10.653	10.653
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	12.648
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.770	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.335	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.023	10.128
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.533	
.01		PERSONAL LABORAL	245	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	85.778
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.800	19.800
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.695.361	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	214.642	1.910.003
		TOTAL CAPITULO 1		8.277.427
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	10.000	10.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144.421	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	179.421
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	158.000	186.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500.000	2.500.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.200.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	3.000.000	
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	27.105.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	245.160	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.000.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	5.000	1.820.160
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	40.000	40.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 2		32.027.581
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.200.000	6.200.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		46.625.008
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	737	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	184	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.016.294	
.01	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.493.798	
.02	372	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.107.029	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.864	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.066.638	11.758.623
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.658.618	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.613.813	15.272.431
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	761.575	761.575
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	22.914
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.174	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.865	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.960	12.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	523.712	
.01		PERSONAL LABORAL	245	523.957
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	163.628	163.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	
.01		ISFAS	4.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	113.000	7.422.708
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		35.938.835
		<u>TOTAL 03</u>		35.938.835
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		82.563.843



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039
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	44.216.262	32.027.581	6.200.000			82.443.843	120.000		120.000				82.563.843
TOTAL FUNCIÓN 61	44.216.262	32.027.581	6.200.000			82.443.843	120.000		120.000				82.563.843
TOTAL GRUPO 6	44.216.262	32.027.581	6.200.000			82.443.843	120.000		120.000				82.563.843
TOTAL GENERAL	44.216.262	32.027.581	6.200.000			82.443.843	120.000		120.000				82.563.843



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	112.450	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.886.533	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	150.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		298.148.983
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.520.542	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.520.542
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		321.669.525



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	150.236.108	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.198.807	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	300.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.414.068	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		298.148.983
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	20.835.792	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.684.750	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		23.520.542
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		321.669.525



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.99	EN OTRAS MATERIAS	1.700	1.700
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	8.750	
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	2.000	10.750
	TOTAL CAPÍTULO 3		112.450
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	180.629.338	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	26.321	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	49.905.155	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	67.325.719	297.886.533
	TOTAL CAPÍTULO 4		297.886.533
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	150.000	150.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		150.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 10.056.577		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE 4.030.780		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 9.433.185	23.520.542	
	TOTAL CAPÍTULO 7		23.520.542



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la empleabilidad, con especial atención a los colectivos prioritarios.	OE	
1.1. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuelas de Formación.	OO	
1.1.1. Elaboración de nuevos programas formativos experimentales.	AC	
1.1.2. Incorporación de Guías de Aprendizaje y Evaluación.	AC	
1.1.3. Potenciación de la Red de Centros de Referencia Nacional en Andalucía.	AC	
1.1.4. Planes de actuación de los Centros de Referencia Nacional para el periodo 2023.	AC	
1.1.5. Desarrollo de la actividad de Escuelas de Formación en colaboración con el sector empresarial de referencia.	AC	
1.1.6. Participación en procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales.	AC	
2. Potenciar la orientación e intermediación laboral.	OE	
2.1. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO	
2.1.1. Aumento del grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía.	AC	
2.2. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
2.2.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	AC	
2.2.2. Inscripción y clasificación de la demanda.	AC	X
2.3. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	
2.3.1. Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos especialmente vulnerables	AC	
2.3.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional.	AC	X
2.3.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción.	AC	X
2.3.4. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.	AC	X
2.3.5. Convocatoria y resolución del Certamen de Buenas Prácticas en la Red Andalucía Orienta.	AC	X
2.3.6. Desarrollo y ejecución del Programa de Prácticas Profesionales Transnacionales.	AC	X
2.3.7. Desarrollo del programa de medidas para la innovación y mejora de empleo en Andalucía.	AC	
2.3.8. Convocatoria de proyectos integrales en el marco del programa de Acciones Experimentales.	AC	X
2.3.9. Desarrollo del Centro de Orientación y Emprendimiento.	AC	
2.4. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO	
2.4.1. Gestión de vacantes a través del Servicio Andaluz de Empleo.	AC	
2.4.2. Atención a las necesidades de recursos humanos de las empresas a través de gestión de la ofertas de empleo difundidas.	AC	
2.4.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas.	AC	
2.4.4. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales.	AC	
2.4.5. Colaboración público privada (agencias de colocación).	AC	
2.4.6. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y coberturas de vacantes en el ámbito europeo.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo.	OE+	X
3.1. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres.	OO	X
3.1.1. Incentivos dirigidos al apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR).	AC	X
3.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia de género.	OO	X
3.2.1. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género.	AC	X
4. Optimizar el modelo organizativo del Servicio Andaluz de Empleo.	OE	
4.1. Implantar nuevo modelo de gestión integral de los servicios.	OO	
4.1.1. Formación y sensibilización en materia de calidad.	AC	
4.1.2. Diseño y optimización de metodologías e instrumentos.	AC	
4.1.3. Asesoramiento requerido por parte de los servicios o áreas de trabajo.	AC	
4.1.4. Auditorías de los Sistemas de Gestión.	AC	
4.2. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo.	OO	
4.2.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo.	AC	
4.3. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación.	OO	
4.3.1. Dinamización de canales de información y comunicación al servicio de la ciudadanía.	AC	
4.3.2. Diseño de acciones de sensibilización interna y externa sobre obligaciones y derechos en materia de transparencia.	AC	
4.3.3. Acciones de mejora del servicio y tiempos de respuesta de la atención ciudadana.	AC	
4.4. Definir un Plan de Formación, para una mayor profesionalización y capacitación del personal del SAE.	OO	
4.4.1. Realización de un estudio de necesidades formativas.	AC	
4.4.2. Realización de acciones formativas para la profesionalización y capacitación del personal integrante del SAE.	AC	
4.5. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo.	OO	X
4.5.1. Planificación de actividades de sensibilización y dinamización en el área de Igualdad de la red profesional.	AC	X
4.6. Garantizar la vigilancia y salud laboral: Plan de Prevención de Riesgos Laborales.	OO	
4.6.1. Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo.	AC	
4.6.2. Realización y divulgación de un plan de formación genérica en materia de prevención de riesgos laborales.	AC	
4.7. Modernización de los sistemas de información del Servicio Andaluz de Empleo.	OO	
4.7.1. Reorganización y mejora de los servicios prestados por el SAE a la ciudadanía a través de los distintos canales.	AC	
4.7.2. Implantación de mejoras tecnológicas que modernicen los servicios de la tecnología de la información.	AC	
4.7.3. Modernización de la infraestructura subyacente de sistemas y automatización de operaciones.	AC	
4.7.4. Gestión del conocimiento y formación, como pilares que sustenten la prestación de los servicios y la adaptabilidad a cambios.	AC	
4.7.5. Desarrollo e implementación de proyectos de innovación para la modernización de determinados servicios.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39	
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 4.7.6. Mejora de la Seguridad de los sistemas de información. 4.7.7. Dinamización de servicios telemáticos de empleo. 4.8. Incorporar el servicio de inteligencia de negocio y perfilado estadístico para la transformación digital del SAE. 4.8.1. Implantación de la cultura y gobierno del dato. 4.8.2. Desarrollo e industrialización de casos de uso.					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
					AC	
					AC	
					OO	
					AC	
					AC	
MEDIOS					SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS					1.240	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL					150.236.108	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					38.198.807	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS					300.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					109.414.068	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES					20.835.792	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					2.684.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA					321.669.525	
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de inserción laboral de las acciones formativas SAE	G2	TASA	48,56	50,00	47,00
1.1.	Acciones formativas realizadas en las Escuelas de Formación del SAE	G0	NUMERO	63,00		
1.1.	Prácticas profesionales no laborales complementarias realizadas en las Escuelas de Formación.	G0	NUMERO	90,00		
1.1.	Actividades y servicios distintos a las actividades formativas realizados para la empleabilidad por las Escuelas de Formación.	G0	NUMERO	22,00		
1.1.	Personas participantes en acciones formativas	G2	NUMERO	794,00	404,00	390,00
1.1.1.	Programas Formativos Experimentales elaborados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Acciones para la detección de necesidades	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	formativas sectoriales					
1.1.2.	Herramientas y Guías didácticas implantadas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Centros de Referencia Nacional creados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.4.	Grado de ejecución de los planes de actuación de las CNR-Escuelas	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.5.	Acciones de formación asociadas a contratos de trabajo	G0	NUMERO	8,00		
1.1.6.	Acciones de formación profesional a distancia ejecutados	G0	NUMERO	6,00		
1.1.6.	Solicitudes de acreditación atendidas en Escuelas Centros de Referencia Nacional	G0	NUMERO	150,00		
2.	Variación de la capacidad de atención de los servicios SAE.	G0	PORCENTAJE	0,76		
2.	Variación de la participación activa en procesos de intermediación.	G0	PORCENTAJE	2,14		
2.	Tasa de cobertura de orientación.	G0	TASA	14,07		
2.1.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	36.000,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.	Demandas que registran algún tipo de actividad en el ámbito de servicios para la demanda	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.2.1.	Atenciones EURES a personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de Orientación e Intermediación	G0	NUMERO	10.000,00		
2.2.1.	Atenciones EURES-T	G2	NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
2.2.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.2.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	2.200.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
2.2.2.	Atenciones telefónicas que concluyen en una cita previa para oficinas de empleo	G0	NUMERO	350.000,00		
2.2.2.	Citas telemáticas solicitadas	G0	NUMERO	1.350.000,00		
2.3.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Personas atendidas en proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos especialmente vulnerables	G2	NUMERO	8.668,00	3.467,00	5.201,00
2.3.2.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	165.000,00	70.000,00	95.000,00
2.3.3.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	5.200,00	2.200,00	3.000,00
2.3.4.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	3.885,00	1.554,00	2.331,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.5.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00
2.3.6.	Personas que realizan prácticas profesionales no laboral en el ámbito europeo	G2	NUMERO	220,00	66,00	154,00
2.3.7.	Proyectos innovadores aprobados	G0	NUMERO	5,00		
2.3.8.	Personas que desarrollan proyectos integrales	G2	NUMERO	5.000,00	2.000,00	3.000,00
2.3.9.	Centros de Orientación y Emprendimiento creados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Demandas que habiendo estado inscritas con intermediación, han participado en un proceso de intermediación	G0	PORCENTAJE	13,00		
2.4.	Empresas satisfechas con los servicios de información, asesoramiento e intermediación recibidos	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.4.1.	Puestos vacantes tramitados a través del Servicio Andaluz de Empleo	G0	NUMERO	150.000,00		
2.4.2.	Ofertas de Empleo difundidas en el Portal de Empleo	G0	NUMERO	20.000,00		
2.4.3.	Empresas informadas y asesoradas en materia de contratación laboral	G0	NUMERO	16.500,00		
2.4.3.	Servicios de información y/o asesoramiento en materia de empleo	G1	NUMERO	21.500,00		
2.4.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00
2.4.5.	Colaboraciones con agencias de colocación iniciadas	G0	NUMERO	2,00		
2.4.5.	Demandantes adscritos a agencias de colocación	G2	NUMERO	1.200,00	720,00	480,00
2.4.5.	Inserciones verificadas a través de las agencias de colocación.	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
2.4.5.	Contratos indefinidos comunicados por las agencias de colocación.	G2	NUMERO	25,00	15,00	10,00
2.4.5.	Contratos temporales comunicados por las agencias de colocación.	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
2.4.6.	Atenciones EURES a entidades empleadoras	G0	NUMERO	400,00		
3.	Variación de la ratio de activación de mujeres.	G1	PORCENTAJE	0,46		
3.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Mujeres participantes en proyectos en el ámbito rural (MUR)	G2	NUMERO	6.325,00		6.325,00
3.2.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	1.000,00		
4.	Grado de ejecución anual del Contrato de Gestión del Servicio Andaluz de Empleo (BOJA de 13 de	G0	PORCENTAJE	34,33		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	mayo de 2022).					
4.1.	Grado de satisfacción de los servicios o áreas de trabajo	G0	VALORACIÓN	8,00		
4.1.1.	Visitas a las acciones de sensibilización publicadas en la Red Profesional	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.1.1.	Grado de satisfacción de las personas beneficiarias de las acciones de formación y sensibilización	G0	VALORACIÓN	8,00		
4.1.2.	Productos diseñados en relación a los demandados	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.3.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.4.	Auditorías realizadas	G0	NUMERO	16,00		
4.2.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	15,00		
4.2.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	11.779.919,00		
4.3.	Campañas publicitarias para informar sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	4,00		
4.3.1.	Acciones de difusión realizadas para la información sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	4,00		
4.3.2.	Acciones de sensibilización interna y externa sobre obligaciones y derechos en materia de transparencia	G0	NUMERO	2,00		
4.3.3.	Acciones de mejora para favorecer la atención ciudadana	G0	NUMERO	2,00		
4.4.	Necesidades formativas cubiertas sobre las detectadas del personal del SAE	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.4.1.	Grado de consecución del estudio de necesidades formativas específicas	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.4.2.	Variación de las actividades formativas realizadas en el SAE respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.5.	Variación interanual de acciones en materia de Igualdad para el personal de la agencia SAE	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.5.1.	Acciones de sensibilización y dinamización, en materia de igualdad de oportunidades, publicadas en Red Profesional	G1	NUMERO	48,00		
4.6.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.6.1.	Centros evaluados en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	80,00		
4.6.2.	Variación de las acciones de formación o información en prevención de riesgos laborales en relación al año anterior	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.7.	Grado de ejecución de la modernización de los	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	sistemas de información del SAE.					
4.7.1.	Funcionalidades implementadas en la App móvil del SAE	G0	NUMERO	4,00		
4.7.1.	Funcionalidades implementadas en los canales de comunicación del Servicio Andaluz de Empleo.	G0	NUMERO	2,00		
4.7.1.	Sistemas de autenticación únicos del Área de Gestión del SAE	G0	NUMERO	1,00		
4.7.1.	Grado de avance en soluciones Web tipo responsive implementados en el Área de Gestión del SAE	G0	PORCENTAJE	10,00		
4.7.2.	Líneas de incentivos o subvenciones automatizadas de expedientes en PTW@nda	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.7.2.	Grado de desarrollo del backend de microservicios del Área de Gestión del SAE	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.7.3.	Parque de servidores migrados a las nuevas infraestructuras informáticas.	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.7.4.	Documentación integrada en el Gestor documental OpenKM	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.7.5.	Grado de desarrollo de los sistemas de gestión de firma biométrica	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.7.6.	Grado de implantación de los mecanismos de filtrado de seguridad.	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.7.7.	Renovaciones a través de la Aplicación del Servicio Andaluz de Empleo	G2	PORCENTAJE	30,00	30,00	30,00
4.7.7.	Citas telemáticas solicitadas	G0	NUMERO	1.350.000,00		
4.7.7.	Reinscripciones de demanda telemáticas realizadas	G2	NUMERO	1.950.000,00	780.000,00	1.170.000,00
4.8.	Grado de implementación del Servicio de inteligencia de negocio y perfilado estadístico	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.8.1.	Personas que finalizan las ediciones de acciones formativas ejecutadas dentro del Plan de Formación del personal propio SAE	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.8.1.	Ediciones de acciones formativas ejecutadas dentro del plan de formación del personal propio del SAE	G1	NUMERO	10,00		
4.8.2.	Casos de uso en desarrollo en la mejora del asesoramiento a demandantes y empresas	G1	PORCENTAJE	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.150	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.750	964.838
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	446.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	795.058	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.000	1.252.846
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	69.003	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.000	145.146
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.387	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.837	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.807	118.031
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	570.257	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	23.713.365	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.281.369	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.776.254	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.976.217	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	93.775	
.95		ANTIGUEDAD	4.297.437	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.565.534	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.201.707	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.888.726	57.364.641
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.109	
.01		PERSONAL LABORAL	1.959	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	1.630.985	1.667.053
151		GRATIFICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.528	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.546	
.90		POR SERV. EXTRAORDINARIOS(P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	13.000	1.693.127
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.575.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.420.723	18.995.723
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.)	19.684	31.871
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	61.600	70.763
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	2.217.583	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	280.758	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.062.794	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	387.767	5.948.902
TOTAL CAPITULO 1				86.648.276
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850.146	850.146
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.012	39.012
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	21.400	21.400
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.378	70.378
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	59.784	59.784
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.900	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.258	84.158
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.600	
.03		COMBUSTIBLE	4.683	
.04		VESTUARIO	700	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	48.908	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.747.075	2.814.966
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	218.579	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.009.149	1.227.728
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	788	788
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	17.000	
.01		LOCALES	47.000	
.02		AUTONOMICOS	400	64.400
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.424	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	
.09		OTROS	40.000	298.424
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.700	
.01		SEGURIDAD	133.536	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	210.144	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.588.516	5.282.896
228		TRABAJO REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.879.074	3.879.074
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.000	23.000
231.00		LOCOMOCION	30.500	30.500
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	322.000	375.500
		TOTAL CAPITULO 2		15.110.654
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIACIÓN O SIMILARES AGE	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3		193.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	500.000	500.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	PRÁCTICAS NO LABORALES	2.608.000	
	.02	A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	100.000	2.708.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	INICIATIVAS DE EMPLEO LOCAL A DESEMPLEADOS DE 45 O MÁS AÑOS	3.000.000	5.708.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.02	CONTRATACIÓN MAYORES 45	5.000.000	5.000.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	PRÁCTICAS NO LABORALES	1.352.742	
	.02	PROYECTOS INSERCIÓN LABORAL EN BARRIOS CON ELEVADO NIVEL DE DESEMPLEO	2.346.663	3.699.405
TOTAL CAPITULO 4				14.907.405
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	8.235	8.235
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	141.223	141.223
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	700	700
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.433.109	1.433.109
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.960.890	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	27.101	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	708.450	3.696.441
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.987.910	1.987.910
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	101.246	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	118.540	219.786
				469.786



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		7.777.404
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	ACTUACIONES TERRITORIALES INTEGRALES PARA EL EMPLEO - ATIPES	200	200
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	PROYECTOS PARA EL EMPLEO	440.985	
	.02	MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	150	441.135
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	278.535	
	.01	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	51.580	330.115
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	1.500	1.500
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	2.430	2.430
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROYECTOS PARA EL EMPLEO	125.760	125.760
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	5.900	
	.04	ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	1.500	7.400
		TOTAL CAPITULO 7		908.540
		TOTAL 01		125.545.879
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	202	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	51 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	836.038	
	.01	93 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.340.597	
	.02	56 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	618.262	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.000	3.443.613
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.768.328	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.905.130	4.673.458
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	172.508	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	117.123	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	54.571	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	71.393	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	73.328	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	189.000	677.923
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.973	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	124.265	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	182.387	547.625
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000
				1.240.548
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	143.541	
.01		PERSONAL LABORAL	9.795	153.336
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.854	10.854
				164.190
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.310.000	2.310.000
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.)	26.245	38.432
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	25.000
				2.373.432
		TOTAL CAPITULO 1		11.895.241
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.652	187.652
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	430	430
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.490	10.490
				198.572
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.893	29.893
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.089	
.01		INSTALACIONES	10.221	14.310
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.403	3.403
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.850	20.850
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.098	73.554
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.836	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.967	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42.377	77.180
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.584	
.03		COMBUSTIBLE	19.086	
.04		VESTUARIO	6.746	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32	
.08		MATERIAL SANITARIO	156	
.09		OTROS SUMINISTROS	47.098	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	79	75.781
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	39.955	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	180	40.135
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.195	
.09		OTROS	518	6.713
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204	204
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	37	
.01		LOCALES	42.716	
.02		AUTONOMICOS	197	42.950
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.077	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	67.696	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.181	75.954
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	62.367	
.01		SEGURIDAD	92.783	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.983	
.09		OTROS	62.532	256.665
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	30.052	30.052
231.00		LOCOMOCION	30.000	60.052
		TOTAL CAPITULO 2		907.760
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400
		TOTAL CAPITULO 3		35.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.248	3.248
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.205	5.205
				38.453
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.935	31.935
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.811	15.811
				47.746
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		86.199
		<u>TOTAL 02</u>		12.924.600
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	762	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.163.896	
.01	384	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.535.368	
.02	267	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.947.787	
.03	40	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	374.320	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.075.850	12.097.221
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.680.411	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.347.642	14.028.053
				26.125.274
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	179	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	36	SALARIOS GRUPO I	621.029	
.01	51	SALARIOS GRUPO II	746.658	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	152.800	
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	633.615	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	57.033	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	945.000	3.156.135
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.082.579	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	555.388	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	830.468	2.468.435
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000	5.000
				5.629.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	541.477	
.01		PERSONAL LABORAL	43.834	585.311
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.529	6.529
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.543	6.543
				598.383



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.665.000	6.665.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	91.858	91.858
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.500	62.500
		TOTAL CAPITULO 1		39.172.585
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.853.541	3.853.541
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.426	5.426
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.751	36.751
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	271.114	271.114
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	47.779	
.01		INSTALACIONES	80.000	
.02		UTILLAJE	2.170	129.949
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.656	1.656
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.903	36.903
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	8.011	8.011
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.881	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	148.076	274.957
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	82.242	
.02		GAS	8.560	
.03		COMBUSTIBLE	3.522	
.04		VESTUARIO	2.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	615	
.08		MATERIAL SANITARIO	5.440	
.09		OTROS SUMINISTROS	180.966	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	289.545
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	73.969	73.969
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.991	3.991
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	195.931	
.02		AUTONOMICOS	681	
226		GASTOS DIVERSOS		196.612
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	48.042	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88	
.09		OTROS	1.350	49.480
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.453.159	
.01		SEGURIDAD	570.425	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.054	
.09		OTROS	72.175	4.111.813
				5.000.367
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	90.000	90.000
231.00		LOCOMOCION	91.453	91.453
				181.453
		TOTAL CAPITULO 2		9.525.171
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
				35.500
		TOTAL CAPITULO 3		35.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640.184	640.184
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.852	12.852
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	52.034	52.034
				705.070
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.496	120.496
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	41.239	41.239
				161.735
		TOTAL CAPITULO 6		866.805
		TOTAL 03		49.600.061
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.908	1.908
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.735	3.735
				5.643
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194.988	194.988
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.241	
.01		INSTALACIONES	42.055	
.02		UTILLAJE	283	82.579



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	460	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.305	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.641	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	424	294.397
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.326	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.971	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.410	50.707
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	35.385	
.02		GAS	24.718	
.03		COMBUSTIBLE	2.198	
.04		VESTUARIO	67.073	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	437.756	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.569	
.09		OTROS SUMINISTROS	51.318	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.967	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	49.388	673.629
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.010	
.09		OTROS	605	3.615
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.536	
.09		OTROS RIESGOS	27.980	54.516
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	512	
.01		LOCALES	7.039	
.02		AUTONOMICOS	1.075	8.626
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.585	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	82.192	
.09		OTROS	198	105.475
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	760.000	
.01		SEGURIDAD	96.751	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.166	
.09		OTROS	250.000	
.11		LAVANDERIA	27.471	1.163.388
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	30.000	30.000
231.00		LOCOMOCION	34.700	64.700
TOTAL CAPITULO 2				2.424.696



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA 35.500	35.500	35.500
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		35.500
603		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 35.395	35.395	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.916	25.916	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO		
.01		INFORMACIÓN 9.522		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 66.691	76.213	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 2.118		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 20.433	22.551	160.075
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 213.180	213.180	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 40.122	40.122	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 4.252	4.252	257.554
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		417.629
		<u>TOTAL 04</u>		2.877.825
<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>				
220		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 750		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 750	1.500	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 1.125	1.125	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.500	1.500	4.125
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.151	5.151	
231.00		LOCOMOCION 17.045	17.045	22.196
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		26.321
		<u>TOTAL 13</u>		26.321
<u>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</u>				
128		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		
		EJ.PROG.TEMPORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	698.115	698.115
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	218.858	218.858
		TOTAL CAPITULO 1		916.973
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.02		GASTOS DIVERSOS		
.06		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.411	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	117.411
227		TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	132.411
		TOTAL CAPITULO 2		132.411
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	16.832.821	16.832.821
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	32.022.950	32.022.950
		TOTAL CAPITULO 4		48.855.771
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	538	
.09		EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO	750	
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y PERFILEADO ESTADÍSTICO SAE	4.029.492	4.030.780
		TOTAL CAPITULO 6		4.030.780
		TOTAL 16		53.935.935
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
128		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	8.490.562	8.490.562
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.842.385	2.842.385



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	89.128	89.128
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	18.906	
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	162.052	180.958
		TOTAL CAPITULO 1		11.603.033
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	526.200	526.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.738	327.738
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	205.251	205.251
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	14.000	14.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.649	2.649
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	635.950	638.950
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	5.904.056	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	249.637	
.09		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	7.725	
.09		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	2.093.185	
.09		OTROS	58.823	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	30.580	8.344.006
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.700	11.700
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.071.794
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	431.650	431.650
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE	47.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAS DESEMPLEADAS		
.04		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	185.016	
.07		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	1.050.000	
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	1.410.000	2.692.516
				3.124.166
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	316.700	
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	6.466.615	6.783.315
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	37.500	
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	10.500.000	10.537.500
467		A MANCOMUNIDADES		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	37.500	37.500
468		A DIPUTACIONES		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	37.500	37.500
469		A CONSORCIOS		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	37.500	37.500
				17.433.315
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS DESEMPLEADAS	2.115.000	2.115.000
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	616.667	616.667
				2.731.667
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	6.121.692	
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	12.123.385	18.245.077
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	50.000	50.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		INNOVACIÓN Y MEJORA DE EMPLEO	616.667	
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.450.000	4.066.667
				22.361.744
		TOTAL CAPITULO 4		45.650.892
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	1.601.500	
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.705.227	5.306.727
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	24.320	24.320
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION	113.490	
.00		SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.600	119.090



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	261.432	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.240	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.400	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.769	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL MODERNIZACION EMPLEO	17.590	309.431
				5.759.568
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.323.405	1.323.405
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	1.776	1.776
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	46.560	46.560
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	111.152	111.152
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	414.514	414.514
				1.897.407
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.656.975
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.10		ORIENTACIÓN PROFESIONAL	412.065	412.065
				412.065
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		ORIENTACION PROFESIONAL	1.364.145	1.364.145
				1.364.145
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.776.210
		<u>TOTAL 18</u>		76.758.904
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		321.669.525



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1239
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	150.236.108	38.198.807	300.000	109.414.068		298.148.983	20.835.792	2.684.750	23.520.542				321.669.525
TOTAL FUNCIÓN 32	150.236.108	38.198.807	300.000	109.414.068		298.148.983	20.835.792	2.684.750	23.520.542				321.669.525
TOTAL GRUPO 3	150.236.108	38.198.807	300.000	109.414.068		298.148.983	20.835.792	2.684.750	23.520.542				321.669.525
TOTAL GENERAL	150.236.108	38.198.807	300.000	109.414.068		298.148.983	20.835.792	2.684.750	23.520.542				321.669.525



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	74.432	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132.041.323	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		132.865.755
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.367.656	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		40.367.656
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	90.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		90.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		173.323.411



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	114.531.248	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.301.407	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.100	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		132.865.755
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	38.639.911	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.699.999	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		40.339.910
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	7.746	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		117.746
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		173.323.411



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS 10.047		
.99	OTROS REINTEGROS 3.778	13.825	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS 10.607	10.607	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES 50.000	50.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		74.432
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 126.358.997		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER 629.396		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP 857.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 51.728		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA 980.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 3.017.150		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 147.052	132.041.323	
	TOTAL CAPÍTULO 4		132.041.323
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS 750.000	750.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.356.966	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	16.874.980	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	8.332.999	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	13.782.711	
	TOTAL CAPÍTULO 7	40.367.656	40.367.656



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	90.000	90.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		90.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)		14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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. Análisis, documentación, estadística o planificación respecto de los sectores agroalimentario, pesquero o desarrollo rural.	AC	
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario y de desarrollo rural.	AC	
1.1.3. Actuaciones de inspección o control para el cumplimiento de normativa de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria.	AC	
1.1.4. Participación en proyectos de transferencia de conocimiento y compra pública innovadora.	AC	
1.1.5. Asistencia jurídica para la elaboración de normativa especializada en materia agraria, pesquera, acuícola y agroalimentaria	AC	
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en la gestión de ayudas al sector agrario, pesquero, agroalimentario y desarl. rural	OO	
1.2.1. Asistencia jurídica en el diseño y elaboración de la normativa para la convocatoria de ayudas sectoriales.	AC	
1.2.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas.	AC	
1.2.3. Análisis y seguimiento de las ayudas para verificar el cumplimiento de la normativa.	AC	
1.2.4. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios.	AC	
1.2.5. Mantenimiento y explotación de los sistemas informáticos que soportan la gestión agraria, pesquera y agroalimentaria.	AC	
1.3. Apoyar las iniciativas de promoción e información de los ámbitos agrario y pesquero y organizar certámenes.	OO	
1.3.1. Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente agroalimentarias	AC	
1.3.2. Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, agroalimentarias	AC	
2. Desarrollar iniciativas innovadoras para la competitividad y sostenibilidad del sector	OE	
2.1. Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias facilitando el ejercicio de sus funciones bajo el principio de eficacia.	OO	
2.1.1. Transformación del servicio público prestado por las OCA, con un enfoque de calidad y simplificación administrativa.	AC	
2.1.2. Acciones de apoyo a las OCA para optimizar su capacidad de respuesta y ajustar sus medios humanos y materiales.	AC	
2.1.3. Implantación de un proyecto de administración digital y transformación tecnológica en las OCA.	AC	
2.2. Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía.	OO	
2.2.1. Reorganizar los laboratorios de control oficial agroalimentarios y unificarlos en una red.	AC	
2.2.2. Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión.	AC	
2.3. Fomentar la sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en el mercado de la Política Pesquera Común-OI FEMP.	OO	
2.3.1. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)		14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA		7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.2. Acciones para proteger y restaurar la biodiversidad acuática, preservar los ecosistemas y fomentar una acuicultura eficiente.	AC	X
2.3.3. Acciones para la mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura	AC	
2.3.4. Acciones de control e inspección del sector pesquero, extractivo y transformador.	AC	
2.3.5. Acciones de verificación y observancia de la normativa y lucha contra la pesca ilegal.	AC	
2.3.6. Desarrollo de 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. Otras Iniciativas para la transferencia del conocimiento.	AC	
2.5. Promocionar la alimentación mediterránea y el consumo de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.	OO	
2.5.1. Impulso al funcionamiento y actividades del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea.	AC	
2.5.2. Impulso al funcionamiento y actividades del Complejo Agroalimentario Hacienda de Quinto.	AC	
2.6. Atender las necesidades de promoción, información y comunicación del medio rural y agroalimentario	OO	
2.6.1. Promoción, comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2.7. Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias adscritas a la Agencia.	OO	
2.7.1. Gestión de fincas adscritas.	AC	
2.7.2. Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	AC	
2.7.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural.	AC	
2.7.4. Diseño, gestión y tramitación de ayudas.	AC	
2.8. Elaborar un Plan de Contingencias para situaciones excepcionales.	OO	
2.8.1. Actuaciones para la reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	AC	
3. Modernizar y mejorar la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía	OE	
3.1. Elaborar un plan de comunicación que acerque la actividad de AGAPA a la sociedad.	OO	
3.1.1. Mantenimiento de una pagina web y difusión de la actividad de apoyo a la agricultura, pesca, ganadería y agroindustria.	AC	
3.1.2. Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia	AC	
3.1.3. Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades	AC	
3.2. Diseñar un sistema de gestión de la calidad basado en la gestión de procesos y en el uso de las nuevas tecnologías.	OO	
3.2.1. Agilización de los procesos de gestión y puesta en marcha de proyectos de transformación tecnológica.	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	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)						14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)					TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.4.1. Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de su plantilla.					AC	
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 el 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. Impulso y asistencia para la transversalización de género en la CAPADR.					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
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS				1.021		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				114.531.248		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				18.301.407		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				3.000		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				30.100		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES				38.639.911		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.699.999		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				110.000		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS				7.746		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				173.323.411		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1.462,00		
1.1.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	643,00		
1.1.3.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	4.390.131,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)						14.39
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)
1.1.3.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	140.000,00		
1.1.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	20,00		
1.1.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	194,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	56,00		
1.2.2.	Expedientes de control de subvenciones y ayudas	G0	NUMERO	6.125,00		
1.2.3.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	4.166,00		
1.2.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	8,00		
1.2.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	35,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	49,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	140,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	12,00		
2.1.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	27,00		
2.2.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	24,00		
2.3.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	3,00		
2.3.3.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	5,00		
2.3.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.3.5.	Informes y estudios	G0	NUMERO	600,00		
2.3.6.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	25,00		
2.3.7.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	27,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	123,00		
2.4.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	47,00		
2.4.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	167,00		
2.5.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	58,00		
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	378,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.7.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G1	NUMERO	4.822,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)						14.39
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)
2.7.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	8,00		
2.7.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.7.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	20,00		
3.1.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	99,00		
3.1.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1.060,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	45,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Actividades de formacion en centros	G0	NUMERO	250,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	12.000,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	2,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	25,00		
4.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	31,00		
4.2.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.322	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.525	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	101.453	612.695
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	335.363	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	594.502	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.464	933.329
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.834.618	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	7.821.740	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.253.213	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	580.073	
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	277.249	
.95		ANTIGUEDAD	5.416.543	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	8.611.818	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.546.755	48.342.009
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.292	26.292
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.434.636	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.707.357	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	59.020	15.201.013
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	76.382	76.382
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.868.581	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	236.573	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.491.963	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	315.496	4.912.613
		TOTAL CAPITULO 1		70.231.359
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	669.610	669.610
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.112	28.112
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	98.490	
.02		UTILLAJE	73.844	172.334
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	424.350	424.350
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	599.056	599.056
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.750	19.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.611	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.800	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.815	79.226
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	14.150	
.03		COMBUSTIBLE	451.169	
.04		VESTUARIO	229.934	
.08		MATERIAL SANITARIO	146.874	
.09		OTROS SUMINISTROS	157.290	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.517.195	2.516.612
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	234.840	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	52.236	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	319.210	606.286
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	200	200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.414	3.414
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	82.271	82.271
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	230.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	388.890	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	193.000	812.890
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	1.553.993	
.06		SEGURIDAD	188.265	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.485	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
		OTROS	342.093	2.119.836
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	494.745	494.745
				6.715.480
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	161.719	161.719
231.00		LOCOMOCION	580	580
232.00		TRASLADOS	18.000	18.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.229	1.229
				181.528
		TOTAL CAPITULO 2		8.812.220
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.500	2.500
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500	500
				3.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	30.100	30.100
				30.100
		TOTAL CAPITULO 4		30.100
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.960	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.500	
.02		UTILLAJE	1.500	12.960
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	129.720	129.720
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	66.400	66.400
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	500	500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	18.000	48.000
				257.580
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.817	325.817
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.500	32.500
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.374	33.374
				391.691
		TOTAL CAPITULO 6		649.271
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
831		SECTOR PUBLICO		
.08		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 8		110.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952.00		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	7.746	7.746
		TOTAL CAPITULO 9		7.746
		TOTAL 01		79.843.696
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	626	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	194	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.180.223	
.01	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.782.099	
.02	202	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.230.161	
.03	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	336.888	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMN. GENERAL)	8.576	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.004	10.422.951
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.980.014	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.944.505	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	30.000	12.954.519
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	152	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	414.019	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	98.228	
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	722.857	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	301.460	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	724.200	2.275.404
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	830.951	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	446.671	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	570.243	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	26.813	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.000	1.882.678
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.436	22.436
				4.180.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	444.836	
.01		PERSONAL LABORAL	37.222	482.058
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.023.778	6.023.778
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.100	34.100
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	49.955	51.455
		TOTAL CAPITULO 1		34.149.379
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.692	46.692
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	369.856	369.856
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.500	20.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.975	109.975
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	23.800	
.01		INSTALACIONES	21.000	
.02		UTILLAJE	2.131	46.931
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	98.006	98.006
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	37.400	37.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.376	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.072	101.448
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	24.400	
.02		GAS	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	186.750	
.04		VESTUARIO	24.109	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.400	288.659
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	106.650	106.650
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	101.350	
.02		AUTONOMICOS	200	101.550
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	5.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	39.500	
.09		OTROS	28.450	673.257
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	28.705	28.705
231.00		LOCOMOCION	4.509	33.214
		TOTAL CAPITULO 2		1.435.831
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	17.465	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.500	20.965
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	48.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.400	160.400
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	700	215.100
		TOTAL CAPITULO 6		241.065
		TOTAL 02		35.826.275
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	57	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.716	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.323	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.000	1.072.717
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	486.557	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	733.205	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.041	2.293.520



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	147	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	207.010	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	73.202	
.02	68	SALARIOS GRUPO III	742.170	
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	401.587	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	138.509	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	689.520	2.251.998
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	852.745	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	576.237	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	572.775	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	184.506	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	6.000	2.192.263
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
				4.452.261
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.504	
.01		PERSONAL LABORAL	35.997	76.501
				76.501
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.461.604	2.461.604
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.677	10.677
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	49.397	50.897
				2.523.178
		TOTAL CAPITULO 1		9.345.460
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	193.026	193.026
				193.026
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.100	25.100
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	272.000	
.01		INSTALACIONES	97.200	
.02		UTILLAJE	29.400	398.600
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300	5.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.200	13.200
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.500	13.500
				455.700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.800	10.200
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	30.900	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	517.000	
	.11	REACTIVOS	500.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	411.625	1.461.025
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	218.100	218.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	47.700	47.700
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	86.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.800	87.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	221.000	
	.09	OTROS	474.529	695.529
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.176.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	300.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	38.884	38.884
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		438.884
		TOTAL 03		12.960.424
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	307.846	307.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.354	92.354
		TOTAL CAPITULO 1		400.200
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000	150.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	50.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	29.196	29.196
		TOTAL CAPITULO 2		229.196
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.940.000	7.940.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	300.000	
	.03	INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	50.000	650.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	43.981	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.331.000	6.374.981
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.174.981
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	1.699.999	1.699.999
		TOTAL CAPITULO 7		1.699.999
		TOTAL 11		17.504.376
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	274.615	274.615
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.385	82.385
		TOTAL CAPITULO 1		357.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	400.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000.000	1.000.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.694.493	1.694.493
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	300.000	300.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.113.667	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.144.839	5.338.506
		TOTAL CAPITULO 6		8.332.999
		TOTAL 12		9.189.999
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.728	11.728
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	25.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	15.000
				51.728



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		<u>TOTAL 13</u>		51.728
		<u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
209.00		CANONES	60.000	80.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	483.000	483.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.800	9.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.800	7.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	33.500	
.09		OTROS	364.900	899.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		980.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		20.000
		<u>TOTAL 15</u>		1.000.000
		<u>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	34.198	34.198
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.652	13.652
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		47.850
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	969.300	2.969.300
		TOTAL CAPITULO 2		2.969.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.500.000	3.500.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.568.983	4.568.983
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.713.728	13.782.711
		TOTAL CAPITULO 6		13.782.711
		TOTAL 17		16.799.861
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.179	22.179
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	62.873	122.873
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		147.052
		TOTAL 18		147.052
		TOTAL PROGRAMA 71X		173.323.411



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA (AGAPA)													1439
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411
TOTAL FUNCIÓN 71	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411
TOTAL GRUPO 7	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411
TOTAL GENERAL	114.531.248	18.301.407	3.000	30.100		132.865.755	38.639.911	1.699.999	40.339.910	110.000	7.746	117.746	173.323.411