



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	350.000	350.000
341.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	18.490.000	18.490.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		18.840.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.114.143	9.114.143
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.114.143
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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	822.956	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	399.602	1.222.558
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.222.558



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.114.143	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.054.143
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.222.558	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.222.558
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		29.276.701



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	01.51	
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el S.P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz	OE+	X
1.1. Coordinar todos los recursos y medios para asegurar la prestación eficiente del servicio público	OO	X
1.1.1. Acciones para la gestión de los recursos financieros con criterios de eficiencia y transparencia	AC	X
1.1.2. Elaboración de informes jurídicos y asesoramiento legal al grupo RTVA	AC	X
1.1.3. Gestión de los recursos humanos orientada al desarrollo del talento, la prevención de riesgos y la conciliación	AC	X
1.1.4. Acciones de impulso y ejecución de los proyectos de inversión y estrategias audiovisuales	AC	
1.1.5. Acciones de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de informáticos de gestión corporativa	AC	
1.1.6. Desarrollo de iniciativas comerciales y de captación publicitaria	AC	X
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones	OO	X
1.2.1. Diseño de indicadores que midan la evolución de las brechas de género en el ámbito audiovisual	AC	X
1.2.2. Análisis de los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante para la igualdad de género	AC	X
1.2.3. Programación de contenidos dirigidos a prevenir la violencia de género	AC	X
1.3. Implementar nuevos soportes de contenidos digitales para potenciar el área de multimedia de CSRTV	OO	
1.3.1. Desarrollo del mapa expansivo de la Plataforma Over the top	AC	
1.3.2. Impulso de la Plataforma de Podcast	AC	
1.3.3. Expansión de la digitalización del archivo audiovisual	AC	
1.4. Fortalecer la difusión del hecho andaluz	OO	
1.4.1. Creación de los premios CSRTV	AC	
1.5. Apoyar la cultura y promover la creación de talento en la industria audiovisual andaluza	OO	
1.5.1. Vinculación con las Orquestas de Andalucía y con las organizaciones de teatro y sus festivales	AC	
1.5.2. Medidas de alfabetización mediática e informacional	AC	
1.5.3. Actuaciones de apoyo al cine andaluz	AC	
1.6. Potenciar la innovación y diversificación en el acceso a los contenidos audiovisuales y generar nuevos servicios	OO	
1.6.1. Creación de un catálogo para la venta de contenidos	AC	
1.6.2. Alianzas para la coproducción audiovisual	AC	
1.6.3. Incremento de la cartera de clientes ampliando posibilidades productivas y de generación de servicios	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		37
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.216.943	2.104.100
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.817.200	3.011.788
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		151.421.643
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.222.558	14.278.260
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.772.558
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.276.701	173.588.349

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	330,00	165,00	165,00
1.	Emisión de contenido de producción propia	G0	PORCENTAJE	91,00		
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	21.935,00		
1.1.1.	Anticipos de Viaje	G2	NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	G2	NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.3.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G2	NUMERO	150,00		150,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)	G0	NUMERO	39,00		
1.1.4.	Grado de variación de la Huella de Carbono de la	G0	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)						01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	RTVA					
1.1.5.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.100,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Permisos informáticos tramitados	G0	NUMERO	364,00		
1.1.6.	Actos institucionales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales	G1	NUMERO	150.000,00		
1.2.	Datos de audiencia desagregados por género	G2	PORCENTAJE	7,40	3,50	3,90
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	4,00		
1.2.	Contenidos específicos en igualdad en radio	G1	HORAS	60,00		
1.2.	Contenidos específicos en igualdad en televisión	G1	HORAS	600,00		
1.2.1.	Indicadores vinculados al género revisados	G1	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización de indicadores	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.3.	Programas con contenido en violencia de género	G1	NUMERO	30,00		
1.3.	Desarrollo e implantación del proyecto de Plataforma Over de Top de Canal Sur	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.1.	Visualizaciones de la Plataforma Over de Top de Canal Sur	G0	NUMERO	55.000.000,00		
1.3.2.	Descargas de podcasts	G0	NUMERO	11.000.000,00		
1.3.3.	Grado de digitalización del archivo audiovisual de RTVA	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.4.	Contenido de eventos tradicionales	G0	HORAS	110,00		
1.4.1.	Galardones y premios constituidos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.	Proyectos presentados en Canal Sur Produce	G0	NUMERO	1.200,00		
1.5.1.	Convenios con Teatros y Festivales	G0	NUMERO	25,00		
1.5.2.	Contenidos de alfabetización mediática	G0	NUMERO	36,00		
1.5.3.	Producciones participadas por Canal Sur Radio y Televisión	G0	NUMERO	40,00		
1.6.	Ingresos nuevos proyectos sobre ingresos totales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Ingresos por la venta de contenidos sobre el total de ingresos comerciales	G0	PORCENTAJE	0,50		
1.6.1.	Desarrollo y creación del catálogo para la venta de contenidos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Proyectos e iniciativas participadas en coproducción audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.6.3.	Variación anual de clientes	G0	NUMERO	325,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	600.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	800.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.000.000	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.200.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.500.000	
	.95	ANTIGUEDAD	2.300.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.610.729	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	80.000	11.215.729
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.637.497	3.637.497
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	120.000	3.757.497
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	660.140	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	83.577	743.717
		TOTAL CAPITULO 1		17.216.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	281.100	281.100
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	147.000	147.000
209.00		CANONES	2.000	430.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	816.800	816.800
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	355.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	200.000	555.000
				1.414.800



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	92.600
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	31.400	
	.03	COMBUSTIBLE	129.800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	229.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.633.000	3.023.200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	60.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	279.000	355.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	183.200	
	.09	OTROS	457.300	640.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	30.000	30.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	177.400	
	.02	AUTONOMICOS	1.000	
	.09	OTROS	239.600	418.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.800	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	572.100	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.900	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	206.600	884.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	653.600	
	.01	SEGURIDAD	1.955.900	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	366.900	
	.09	OTROS	32.200	
	.11	LAVANDERIA	100	3.008.700
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	407.000	407.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	53.400	53.400
231.00		LOCOMOCION	59.500	112.900
		TOTAL CAPITULO 2		10.817.200
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	486.956	486.956
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	311.000	311.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		822.956
		TOTAL 01		28.877.099
		18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	399.602	399.602
		TOTAL CAPITULO 6		399.602
		TOTAL 18		399.602
		TOTAL PROGRAMA 52C		29.276.701



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		17.216.943	10.817.200	20.000			28.054.143	1.222.558		1.222.558				29.276.701
TOTAL FUNCIÓN 52		17.216.943	10.817.200	20.000			28.054.143	1.222.558		1.222.558				29.276.701
TOTAL GRUPO 5		17.216.943	10.817.200	20.000			28.054.143	1.222.558		1.222.558				29.276.701
TOTAL GENERAL		17.216.943	10.817.200	20.000			28.054.143	1.222.558		1.222.558				29.276.701