



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES



**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 sobres 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



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
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		
.02	DE SUBVENCIONES	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		500.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.016.645	20.016.645
	TOTAL CAPÍTULO 4		20.025.645



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
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	392.768	392.768
	TOTAL CAPÍTULO 7		392.768



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.025.645	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.525.645
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392.768	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		392.768
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		20.918.413



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	01.52
--	--------------

PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género	OE+
1.1. Apoyar la cooperación, con enfoque multiactor y multinivel para promover un desarrollo humano y sostenible	OO	X
1.1.1. Apoyar procesos de desarrollo humano sostenible	AC	X
1.1.2. Atender y proteger a personas afectadas por crisis humanitarias	AC	X
1.1.3. Fortalecer las capacidades de los agentes andaluces y de la sociedad para una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	AC	
1.1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	AC	
1.2. Impulsar acciones de cooperación internacional que mejoren la equidad de género	OO	X
1.2.1. Iniciativas encaminadas a promover la equidad de género en acciones de cooperación internacional para el desarrollo	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.738.387	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.521.442	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.265.816	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	392.768	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.918.413	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presupuesto ejecutado para la promoción de la equidad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	0,10		
1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Proyectos de cooperación tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	G1	NUMERO	64,00		
1.1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	125,00		
1.1.1.	Actividades de formación e intercambio de experiencias sobre enfoque de género en cooperación al desarrollo	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	800.000,00	360.000,00	440.000,00
1.1.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Actividades de formación e intercambio de experiencias sobre enfoque de género en cooperación al desarrollo	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	130.000,00	45.000,00	85.000,00
1.1.3.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	90,00		
1.1.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	28,00		
1.1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.4.	Actuaciones para la doble transversalidad: sostenibilidad ambiental y género (Plan Estratégico Igualdad 2022-2028)	G1	NUMERO	1,00		
1.1.4.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	35,00		
1.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y documentos de licitación	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza	G1	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género Estudios y actividades de formación e intercambio de experiencias sobre enfoque GED en la cooperación al desarrollo	G1	NUMERO	7,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
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	323.703	323.703
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	870.899	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	98.655	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	118.386	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	21.924	
	.95	ANTIGUEDAD	187.981	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	985.732	2.283.577
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	79.771	79.771
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	807.879	807.879
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	81.970	81.970
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	143.339	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	18.148	161.487
		TOTAL CAPITULO 1		3.738.387
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	9.000	9.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	46.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	7.500	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN	36.000	49.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		CENTRALIZADA		
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	33.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	16.815	49.815
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.780	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	23.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.000	
	.09	OTROS	15.000	146.280
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	110.000	
	.01	SEGURIDAD	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	219.847	
	.09	OTROS	130.000	519.847
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	383.000	
	.32	A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	151.000	534.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.521.442
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.665.816	
	.01	A LA COORDINADORA ANDALUZA ONGD	100.000	14.765.816
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490.00		AL EXTERIOR	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		15.265.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	11.768	11.768
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	21.000	21.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	310.000	310.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		392.768
		<u>TOTAL 01</u>		20.918.413
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		20.918.413



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													0152	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		3.738.387	1.521.442		15.265.816		20.525.645	392.768		392.768				20.918.413
TOTAL FUNCIÓN 82		3.738.387	1.521.442		15.265.816		20.525.645	392.768		392.768				20.918.413
TOTAL GRUPO 8		3.738.387	1.521.442		15.265.816		20.525.645	392.768		392.768				20.918.413
TOTAL GENERAL		3.738.387	1.521.442		15.265.816		20.525.645	392.768		392.768				20.918.413



**AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL
DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
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.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.914.133	2.914.133
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.914.133
	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	17.035.889	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	119.801	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	10.654.729	27.810.419
	TOTAL CAPÍTULO 4		27.810.419



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
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	733.244	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	5.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		738.244



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.914.133	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.810.419	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.724.552
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	738.244	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		738.244
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31.462.796



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO
(TRADE)**

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)	10.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Transformar el tejido productivo andaluz para la mejora de su competitividad	OE
1.1. Dar respuesta efectiva a las principales necesidades que pueda tener una iniciativa empresarial en cualquiera de sus fases	OO	
1.1.1. Diseño de instrumentos para el conocimiento preciso y monitorizado del mercado	AC	
1.1.2. Prestación de servicios a las empresas andaluzas.	AC	
1.1.3. Instrumentos financieros e incentivos orientados a incrementar la competitividad del ecosistema empresarial andaluz.	AC	
1.1.4. Apoyo a proyectos de inversión estratégicos para la región.	AC	
1.2. Potenciar el trabajo en red con los actores del ecosistema económico y empresarial andaluz.	OO	
1.2.1. Cooperación empresarial e impulso de la conexión entre agentes del ecosistema empresarial andaluz.	AC	
1.2.2. Interacción con redes empresariales regionales (hubs tecnológicos, clústeres, alianzas y grandes grupos empresariales andaluces)	AC	
1.2.3. Participación activa en redes nacionales e internacionales.	AC	
2. Impulsar la participación de las mujeres en los organos directivos empresariales	OE+	X
2.1. Impulsar la participación de las mujeres en la alta dirección empresarial	OO	X
2.1.1. Apoyo a la participación de mujeres en puestos directivos de las empresas apoyadas	AC	X
2.1.2. Inclusión de criterios específicos de género en licitaciones para propiciar una mayor participación de las mujeres	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.658
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.234.970	648.508.068
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	987.118	166.155.589
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		768.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	650.244	54.332.617
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.872.332	16.206.794.211

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)						10.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Posicion de Andalucía en el índice "Regional Innovation Scoreboard"	G0	INDICE	175,00		
1.1.	Nuevas empresas beneficiarias	G0	NUMERO	300,00		
1.1.	Empresas innovadoras que reciben apoyo a la creación y consolidación	G0	NUMERO	250,00		
1.1.	Trabajadores de empresas apoyadas financieramente o mediante servicios	G2	NUMERO	4.700,00	2.700,00	2.000,00
1.1.1.	Instrumentos Diseñados para el Conocimiento del Mercado y el Apoyo a las Empresas	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Servicios Prestados a Empresas	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Empresas que reciben incentivos económicos	G0	NUMERO	350,00		
1.1.3.	Operaciones de instrumentos financieros aprobadas en el año	G0	NUMERO	80,00		
1.1.4.	Proyectos Estrategicos Analizados	G0	NUMERO	23,00		
1.2.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Encuentros, estudios y jornadas	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Iniciativas de Interaccion Con Redes Empresariales Regionales	G0	NUMERO	7,00		
1.2.3.	Redes Nacionales o Internacionales de desarrollo económico con participacion andaluza	G0	NUMERO	5,00		
2.	Empresas beneficiarias de apoyo con presencia de mujeres en los órganos de dirección.	G1	NUMERO	50,00		
2.1.	Mujeres en puestos de dirección de empresas solicitantes	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Mujeres en puestos de dirección de empresas seleccionadas	G1	PORCENTAJE	15,00		
2.1.2.	Bases reguladoras de subvenciones con cláusulas de igualdad de género	G1	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
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	128.770	128.770
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.347.276	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	150.006	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	258.802	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.672	
	.95	ANTIGUEDAD	218.828	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	82.356	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	583.367	2.663.307
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	23.610	23.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	416.135	416.135
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.148	419.283
		TOTAL CAPITULO 1		3.234.970
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.316	29.816
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	14.000	14.000
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	1.732	1.732
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	58.150	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	23.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.000	
	.09	OTROS	20.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	38.000	207.150



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	199.620	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	24.500	
.09		OTROS	24.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	520.818
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.800	20.800
231.00		LOCOMOCION	44.400	65.200
		TOTAL CAPITULO 2		596.018
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.533	169.533
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	180.000	180.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	30.000	30.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	60.000	60.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	210.011	210.011
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	700	700
		TOTAL CAPITULO 6		650.244
		TOTAL 01		4.481.232
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.800	220.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	9.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.000	16.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300	300
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	26.000
	.09	OTROS	14.000	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	18.400	73.200
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	1.000	1.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	4.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				305.000
<u>TOTAL 08</u>				305.000
<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	12.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	67.600
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	21.600	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	18.000	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	5.550	5.550
231.00		LOCOMOCION	12.950	18.500
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				86.100
<u>TOTAL 13</u>				86.100
<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>				4.872.332



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)	10.51
--	--------------

PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Impulsar la internacionalización del tejido empresarial de Andalucía y de la innovación de la economía andaluza.	OE
1.1. Potenciar la internacionalización de la empresa andaluza	OO	
1.1.1. Apoyo personalizado para la actividad internacional de manera flexible y adaptado	AC	
1.1.2. Captación y consolidación de la inversión exterior	AC	
2. Impulsar la transferencia del conocimiento	OE	
2.1. Promover modelos eficaces de transferencia de conocimiento.	OO	
2.1.1. Difusión y capacitación en innovación abierta.	AC	
2.1.2. Servicios avanzados y especializados individuales o en cooperación con el sistema andaluz del conocimiento (SAC)	AC	
2.1.3. Compra pública de innovación	AC	
2.1.4. Fomento del acceso a financiación internacional de la I+D+I	AC	
3. Impulsar la participación de las mujeres en los órganos directivos empresariales	OE+	X
3.1. Impulsar la participación de las mujeres en la alta dirección empresarial	OO	X
3.1.1. Apoyo a la participación de mujeres en puestos directivos de las empresas beneficiarias de actuaciones de apoyo.	AC	X
3.1.2. Inclusión de criterios específicos de género en licitaciones para propiciar una mayor participación de las mujeres	AC	X
3.2. Aumentar la presencia de mujeres en los ámbitos tecnológicos y de innovación en empresas.	OO	X
3.2.1. Incorporación de la perspectiva de género a la transferencia de conocimiento	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.783.081	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.408.281	434.240
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	248.602	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.062.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	88.000	18.708.847
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		191.795.136
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.590.464	210.938.223



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)						10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL						7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Exportaciones sobre el PIB de Andalucía	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	80,00		
1.1.1.	Pymes exportadoras	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.1.	Mercados Con Presencia de la Red Exterior	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Servicios de consultoría avanzada de internacionalización atendidos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Proyectos de Inversion Exterior Atendidos	G0	NUMERO	15,00		
2.	Variación interanual del gasto empresarial en I+D en Andalucía	G0	PORCENTAJE	5,77		
2.1.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Acuerdos de Transferencia de Conocimiento Facilitados	G0	NUMERO	18,00		
2.1.1.	Acciones de formación especializada en innovación	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Asesoramientos Realizados	G0	NUMERO	81,00		
2.1.3.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados	G0	NUMERO	17,00		
2.1.4.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas	G0	NUMERO	20,00		
2.1.4.	Personas asesoradas sobre Programas Internacionales de I+D+I	G2	NUMERO	582,00	291,00	291,00
3.	Empresas beneficiarias de apoyo con presencia de mujeres en los órganos de dirección.	G1	NUMERO	50,00		
3.1.	Mujeres en puestos de dirección de empresas solicitantes	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.1.1.	Mujeres en puestos de dirección de empresas seleccionadas	G1	PORCENTAJE	15,00		
3.1.2.	Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	4,00		
3.1.2.	Bases reguladoras de subvenciones con cláusulas de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Mujeres en puestos de dirección de empresas seleccionadas	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.2.1.	Encuentros, estudios y jornadas	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
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	128.496	128.496
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.311.006	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	394.014	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	14.377	
	.95	ANTIGUEDAD	331.787	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	741.206	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	366.964	3.159.354
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	275.949	275.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.000.000	1.000.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	9.757	9.757
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	312.915	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	39.617	352.532
		TOTAL CAPITULO 1		4.926.088
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.438	9.438
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	802.965	802.965
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.824	64.824
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	119.833	119.833
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.640	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	120.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.927	164.567
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	34.570	
.01		AGUA	5.414	
.09		OTROS SUMINISTROS	500	40.484
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	26.669	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	7.400	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	26.184	65.253
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.265	5.265
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	
.09		OTROS	5.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	838.612	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	63.029	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.382.096	
.09		OTROS	200	2.313.937
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	64.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.635.748	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	18.200	
.09		OTROS	10.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	890	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	116.245	5.905.083
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.343	23.343
231.00		LOCOMOCION	22.346	22.346
232.00		TRASLADOS	17.506	17.506
		TOTAL CAPITULO 2		9.576.844
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	202.102	202.102
		ARTICULO 33. DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
332.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	8.000	8.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	37.000	38.500
		TOTAL CAPITULO 3		248.602



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
400	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO PARA LA CANDIDATURA DE MÁLAGA EXPOSICIÓN INTERN. 2027	1.062.500	1.062.500
		TOTAL CAPITULO 4		1.062.500
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	83.000	83.000
		TOTAL CAPITULO 6		83.000
		TOTAL 01		15.897.034
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226	.02	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500	
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD		9.500
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000	9.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.490	2.490
231.00		LOCOMOCION	12.711	12.711
		TOTAL CAPITULO 2		33.701
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.000
		TOTAL 13		38.701
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	644.356	644.356
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	212.637	212.637
		TOTAL CAPITULO 1		856.993



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.985.910	7.000.910
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.743.918	
	.10	CATERING	15.000	2.758.918
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	17.909	17.909
231.00		LOCOMOCION	19.999	37.908
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.797.736
		<u>TOTAL 17</u>		10.654.729
		<u>TOTAL PROGRAMA 72B</u>		26.590.464



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)													1051	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		3.234.970	987.118				4.222.088	650.244		650.244				4.872.332
TOTAL FUNCIÓN 12		3.234.970	987.118				4.222.088	650.244		650.244				4.872.332
TOTAL GRUPO 1		3.234.970	987.118				4.222.088	650.244		650.244				4.872.332
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL		5.783.081	19.408.281	248.602	1.062.500		26.502.464	88.000		88.000				26.590.464
TOTAL FUNCIÓN 72		5.783.081	19.408.281	248.602	1.062.500		26.502.464	88.000		88.000				26.590.464
TOTAL GRUPO 7		5.783.081	19.408.281	248.602	1.062.500		26.502.464	88.000		88.000				26.590.464
TOTAL GENERAL		9.018.051	20.395.399	248.602	1.062.500		30.724.552	738.244		738.244				31.462.796



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.700.000	2.700.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.750.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	41.000	41.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.080.180	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	435.040	17.523.220
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.564.220
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	16.645	16.645
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.042.000	2.042.000
565.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	167.431	167.431
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.226.076



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		500.000
	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	8.891.862	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	210.503.983	219.395.845
	TOTAL CAPÍTULO 7		219.395.845



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	682.742	682.742
826.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.448.276	3.448.276
	TOTAL CAPÍTULO 8		4.131.018



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.750.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.564.220	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.226.076	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		22.540.296
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	500.000	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.395.845	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		219.895.845
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.131.018	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.131.018
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		246.567.159



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		10.52
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia		OE
1.1. Incrementar los ingresos procedentes de la gestión del patrimonio inmobiliario		OO
1.1.1. Tramitación de Ofertas Públicas de Alquiler		AC
1.1.2. Tramitación de Ofertas Públicas de Venta		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.658
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.081.819	637.661.219
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.325.059	159.817.648
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	66.959	701.253
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.219	14.048.962.777
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	139.999	54.842.862
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000.000	1.274.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	9.382.881	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.628.936	16.176.037.607

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Variación de los ingresos por explotación del patrimonio inmobiliario	G0	PORCENTAJE	22,00		
1.1.1.	Variación de la superficie alquilada	G0	PORCENTAJE	24,00		
1.1.2.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
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	388.741	388.741
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.690.069	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	555.685	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.448.335	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	80.091	
	.95	ANTIGUEDAD	1.059.011	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	548.542	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.495.212	9.876.945
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	111.390	111.390
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.022.092	3.022.092
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	74.361	74.361
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	539.932	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	68.358	608.290
		TOTAL CAPITULO 1		14.081.819
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.400	15.400
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200	1.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000	25.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.975.043	1.975.043
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.000	29.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	41.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	45.557	86.557
				2.123.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.152	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	94.152
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	822.377	
.01		AGUA	67.400	
.02		GAS	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	6.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	253.682	1.179.859
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	67.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	54.600	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	76.800	198.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.007	71.007
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	666.370	666.370
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.080	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	342.100	
.09		OTROS	330.213	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	14.393	698.786
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	882.472	
.01		SEGURIDAD	390.506	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	28.929	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	373.831	
.09		OTROS	358.559	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	22.990	2.059.287
				4.967.861
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.988	23.988
231.00		LOCOMOCION	35.789	35.789
				59.777
		TOTAL CAPITULO 2		7.167.838
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	20.000	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	34.659	54.659
				54.659



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.300	12.300
		TOTAL CAPITULO 3		66.959
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.219	632.219
		TOTAL CAPITULO 4		632.219
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	90.000	90.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	49.999	139.999
		TOTAL CAPITULO 6		139.999
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.000.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	1.562.500	1.562.500
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	761.600	
	.03	CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.058.781	7.820.381
		TOTAL CAPITULO 9		9.382.881
		TOTAL 01		35.471.715
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.797	63.797
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.624	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.312	21.936
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	100	22.036
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	24.110	24.110
231.00		LOCOMOCION	38.478	62.588
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		148.421
		<u>TOTAL 02</u>		148.421
		<u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.400	2.400
231.00		LOCOMOCION	5.600	8.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.000
		<u>TOTAL 13</u>		8.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	240	240
231.00		LOCOMOCION	560	800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		800
		<u>TOTAL 17</u>		800
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		35.628.936



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	10.52	
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Favorecer el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial	OE	
1.1. Mejorar el tejido empresarial innovador mediante la modernización de espacios productivos y de innovación de Andalucía	OO	
1.1.1. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial	AC	
1.2. Fomentar la innovación empresarial mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i y la participación de empresas andaluzas	OO	
1.2.1. Incentivos a la I+D+i empresarial	AC	
1.3. Atraer proyectos de inversión empresarial a Andalucía	OO	
1.3.1. Actuaciones de promoción nacional e internacional	AC	
2. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible	OE	
2.1. Fomentar la innovación y el desarrollo empresarial mediante el apoyo financiero a proyectos empresariales	OO	
2.1.1. Incentivos para la creación de actividad económica y mejora de la competitividad	AC	
3. Incrementar la participación de la mujer en el emprendimiento innovador y en el sector TIC andaluz	OE+	X
3.1. Valorar las actuaciones de fomento con características de género a través de la financiación de proyectos empresariales	OO	X
3.1.1. Pago de incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	AC	X
3.1.2. Pago de incentivos a empresas que cuenten con Plan de Igualdad	AC	X
3.1.3. Pago de incentivos a empresas con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarmente Responsable	AC	X
4. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia	OE	
4.1. Proveer un servicio integral TIC a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía	OO	
4.1.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas de información	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.783.081
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	434.240	19.408.281
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		248.602
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.062.500
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.708.847	88.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.795.136	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	210.938.223	26.590.464

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	10,00		
1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	140,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	140,00		
1.2.1.	Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	18,00		
2.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	226,00		
2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	270,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	226,00		
3.	Variación en el número de proyectos incentivados con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	200,00		
3.1.	Subvenciones que incentiven el enfoque de género	G1	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	G1	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad	G1	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Incentivos a empresas con certificado de	G1	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL						7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	responsabilidad social corporativa o empresa familiarmente responsable					
4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	400,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.853	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	121.764	
	.09	OTROS	44.623	212.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	164.000	164.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	17.400	17.400
231.00		LOCOMOCION	40.600	40.600
		TOTAL CAPITULO 2		434.240
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	473.396	473.396
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	17.285.935	17.285.935
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.101	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	18.150	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	569.465	837.716
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	111.800	111.800
		TOTAL CAPITULO 6		18.708.847
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768.01		A DIPUTACIONES	15.216.980	15.216.980
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	176.578.156	176.578.156
		TOTAL CAPITULO 7		191.795.136
		TOTAL 17		210.938.223
		TOTAL PROGRAMA 72B		210.938.223



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1052
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.081.819	7.325.059	66.959	632.219		22.106.056	139.999	4.000.000	4.139.999		9.382.881	9.382.881	35.628.936
TOTAL FUNCIÓN 12	14.081.819	7.325.059	66.959	632.219		22.106.056	139.999	4.000.000	4.139.999		9.382.881	9.382.881	35.628.936
TOTAL GRUPO 1	14.081.819	7.325.059	66.959	632.219		22.106.056	139.999	4.000.000	4.139.999		9.382.881	9.382.881	35.628.936
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL		434.240				434.240	18.708.847	191.795.136	210.503.983				210.938.223
TOTAL FUNCIÓN 72		434.240				434.240	18.708.847	191.795.136	210.503.983				210.938.223
TOTAL GRUPO 7		434.240				434.240	18.708.847	191.795.136	210.503.983				210.938.223
TOTAL GENERAL	14.081.819	7.759.299	66.959	632.219		22.540.296	18.848.846	195.795.136	214.643.982		9.382.881	9.382.881	246.567.159



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
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		
.02	DE SUBVENCIONES	125.000	125.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		125.000
	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	433.704.991	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	30.676.866	464.381.857
	TOTAL CAPÍTULO 4		464.381.857
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	6.966.445	6.966.445
	TOTAL CAPÍTULO 5		6.966.445



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
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	15.849.841	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	290.728.704	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	206.697.339	
	TOTAL CAPÍTULO 7	513.275.884	513.275.884



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	125.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	464.381.857	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.966.445	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		471.473.302
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	513.275.884	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		513.275.884
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		984.749.186



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Ejecutar, con una organización igualitaria, las políticas educativas de la Consejería	OO	X
1.1.1. Desarrollo de contratos para equipar y proporcionar servicios a la comunidad educativa bajo criterios de eficiencia e igualdad.	AC	X
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Agencia	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Acciones de asesoramiento al personal directivo para que incluya la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.979.032	639.764.006
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.546.689	164.596.018
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	518.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	294.000	54.688.861
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.069.721	16.196.596.822

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa tramitados	G1	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	184,00	97,00	87,00
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados	G0	NUMERO	3.100,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
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	954.704	954.704
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	359.617	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.830.849	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.394.987	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	665.094	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	747.016	
	.95	ANTIGUEDAD	447.398	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	530.273	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.162.105	7.137.339
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	603.939	603.939
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.765.593	2.765.593
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	459.306	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	58.151	517.457
		TOTAL CAPITULO 1		11.979.032
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	196.107	196.107
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	256.107
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	105.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	62.511	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.456	82.967
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	247.392	
	.01	AGUA	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.500	256.892



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	80.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	355.318	435.318
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	46.000	206.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	232.605	
.01		SEGURIDAD	81.917	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	480.000	
.09		OTROS	79.958	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	30.000	1.019.480
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	10.285	10.285
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	95.000	95.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.640	14.640
		TOTAL CAPITULO 2		2.546.689
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000	165.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	60.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 6		294.000
		TOTAL 01		15.069.721
		TOTAL PROGRAMA 12S		15.069.721



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
---	--------------

PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS	3.1.P
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas	OO	X
1.1.1. Prestación de un servicio de aula matinal que favorezca las posibilidades de acceso al mercado laboral	AC	X
1.1.2. Prestación de un servicio de actividades extraescolares en horario de tarde y bonificado según los niveles de renta	AC	X
1.1.3. Prestación de un servicio de comedor bonificado según los niveles de renta y sujeto a criterios de nutrición	AC	X
1.1.4. Prestación de las ayudas a las familias derivadas del Plan de refuerzo de la Alimentación Infantil	AC	X
1.1.5. Gratuidad en los servicios complementarios prestados a hijos o hijas de mujeres atendidas por violencia de género	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.617.846	91.260.543
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		69.744.672
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.617.846	161.005.215

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria	G0	PORCENTAJE	0,75		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	obligatoria Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	71,00		
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	64,00		
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Alumnado atendido en el servicio de aula matinal	G2	NUMERO	109.869,00	57.132,00	52.737,00
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Alumnado atendido en el servicio de actividades extraescolares	G2	NUMERO	105.025,00	54.613,00	50.412,00
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Contratos de actividades extraescolares que tienen cláusulas específicas de participación conjunta de niños y niñas	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar	G2	NUMERO	116.272,00	60.461,00	55.811,00
1.1.4.	Alumnado atendido en el Plan de Refuerzo Alimentación Infantil	G2	NUMERO	17.500,00	9.100,00	8.400,00
1.1.5.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.09		PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	3.551.100	
.10		COMEDOR ESCOLAR	57.094.767	
.13		AULAS MATINALES	8.916.627	
.19		ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.055.352	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		77.617.846
		<u>TOTAL 01</u>		77.617.846
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		77.617.846



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.3. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas infantil y primaria	AC	X
1.2. Promover el enfoque de género en la realización de inversiones en centros de infantil y primaria	OO	X
1.2.1. Aumento de la participación de mujeres en los equipos técnicos que proyectan o dirigen obras en centros de infantil y primaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		40.077
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.819.503.185
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		21.698.429
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		415.396.050
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	119.466.997	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.466.997	2.256.615.664

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión	G1	PORCENTAJE	92,50		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G0	NUMERO	402,00		
1.1.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	1.545,00		
1.1.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00
1.2.1.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	4.965.434	
.10		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.944.856	6.910.290
.11				6.910.290
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.910.290
		<u>TOTAL 01</u>		6.910.290
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	111.158.107	
.10		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.398.600	112.556.707
.11				112.556.707
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		112.556.707
		<u>TOTAL 17</u>		112.556.707
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		119.466.997



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.3. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en secundaria y formación profesional	AC	X
1.2. Promover el enfoque de género en la realización de inversiones educativas en centros de secundaria y formación profesional	OO	X
1.2.1. Aumento de la participación de mujeres en los equipos técnicos que proyectan o dirigen obras en centros de secundaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		58.668
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.758.177.447
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		187.755.611
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		45.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		586.437.977
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	187.037.950	3.480.544
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	187.037.950	3.535.896.579

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	G1	PORCENTAJE	67,45		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	268,00		
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	899,00		
1.1.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	50,00	50,00	
1.2.1.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.831.014	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.814.537	8.645.551
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.645.551
		<u>TOTAL 01</u>		8.645.551
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	126.492.801	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	51.679.196	178.171.997
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		178.171.997
		<u>TOTAL 17</u>		178.171.997
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	220.402	220.402
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		220.402
		<u>TOTAL 18</u>		220.402
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		187.037.950



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	4.2.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Prestar apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales	OO	X
1.1.1. Prestación con enfoque de género del servicio de monitores de educación especial	AC	X
1.1.2. Prestación con enfoque de género del servicio de intérpretes de lengua de signos	AC	X
1.2. Promover la divulgación y sensibilización de la igualdad en el apoyo a alumnado con necesidades educativas especiales	OO	X
1.2.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género en las empresas adjudicatarias	AC	X

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			7.255
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			324.231.625
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.883.657	567.270
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			6.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			139.861.461
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			32.021
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		33.883.657	464.698.377

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo	G0	NUMERO	1.307,00		
1.1.1.	Horas de apoyo de monitores de educación especial	G1	HORAS	1.393.081,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	G1	HORAS	147.081,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Cursos de formación impartidos por las empresas adjudicatarias a su personal en materias de igualdad y violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	30.647.866		
		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.235.791	33.883.657	33.883.657
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		33.883.657	
		<u>TOTAL 01</u>		33.883.657	
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		33.883.657	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Garantizar la asistencia escolar del alumnado	OO	X
1.1.1. Prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado de centros públicos obligado a desplazarse	AC	X
1.1.2. Prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar	AC	
1.2. Promover la divulgación y sensibilización de la igualdad en el servicio de acompañantes de transporte	OO	X
1.2.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género en las empresas adjudicatarias	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.757
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		191.099.430
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	102.756.521	29.939.469
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		124.041.403
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		28.665
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.756.521	345.111.467

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Centros receptores de transporte escolar	G1	NUMERO	1.374,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	G2	NUMERO	90.327,00	46.970,00	43.357,00
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes	G0	NUMERO	805.018,00		
1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Cursos de formación impartidos por las empresas adjudicatarias a su personal en materias de igualdad y violencia de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	82.088.204	82.088.204
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	MONITORES DE TRANSPORTE	12.168.317	94.256.521
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		94.256.521
		<u>TOTAL 01</u>		94.256.521
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	8.500.000	8.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.500.000
		<u>TOTAL 16</u>		8.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		102.756.521



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.1
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Fomentar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias	OO	X
1.1.1. Ayudas para el fomento de la escolarización del primer ciclo de educación infantil	AC	X
1.1.2. Compensación a entidades colaboradoras en la gestión de ayudas al primer ciclo de educación infantil	AC	
1.1.3. Apoyo a la gestión de escuelas de titularidad pública	AC	
1.1.4. Gratuidad en los servicios de escuela infantil para hijos o hijas de mujeres atendidas por violencia de género	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.080
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		114.764.997
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500.000	5.284.346
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	238.303.385	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.578.904
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.803.385	172.633.247

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.1
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO	107.973,00	56.146,00	51.827,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	G2	NUMERO	93.772,00	48.761,00	45.011,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil	G0	NUMERO	1.981,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	G0	NUMERO	165,00		
1.1.4.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA	1.420.352	1.420.352
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL	8.500.000	8.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL	206.206.167	206.206.167
		TOTAL CAPITULO 4		216.126.519
		TOTAL 01		218.626.519
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00			22.176.866	22.176.866
		TOTAL CAPITULO 4		22.176.866
		TOTAL 16		22.176.866
		TOTAL PROGRAMA 42I		240.803.385



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Apoyar con servicios de atención tecnológica a la comunidad educativa para contribuir a su transformación digital	OO	X
1.1.1. Mantenimiento de un sistema de atención tecnológica a centros escolares y apoyo a enseñanza no presencial	AC	X
1.2. Mejorar los medios digitales a disposición de los centros educativos	OO	
1.2.1. Adquisición de equipos portátiles para profesorado y alumnado (MRR)	AC	
1.2.2. Adquisición de Soluciones Digitales Interactivas (MRR)	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		426
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		22.676.197
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.636.172	36.459.360
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.767.607
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	206.476.937	22.351.861
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		460.280
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.113.109	93.809.019

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	97,00		
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G0	PORCENTAJE	2,40		
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G0	PORCENTAJE	0,75		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G0	PORCENTAJE	84,50		
1.1.	Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	G1	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	G1	NUMERO	17.511,00		
1.2.	Centros educativos dotados con equipamiento tecnológico a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	G0	NUMERO	3.047,00		
1.2.1.	Dispositivos portátiles entregados en los centros escolares (MRR)	G0	NUMERO	42.887,00		
1.2.2.	Aulas digitalizadas en centros escolares (MRR)	G0	NUMERO	33.238,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51	
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227	.08	01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.636.172	1.636.172	1.636.172
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.636.172	
		<u>TOTAL 01</u>		1.636.172	
610	.11	18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	206.476.937	206.476.937	206.476.937
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		206.476.937	
		<u>TOTAL 18</u>		206.476.937	
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		208.113.109	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		11.979.032	2.546.689	250.000			14.775.721	294.000		294.000				15.069.721
TOTAL FUNCIÓN 12		11.979.032	2.546.689	250.000			14.775.721	294.000		294.000				15.069.721
TOTAL GRUPO 1		11.979.032	2.546.689	250.000			14.775.721	294.000		294.000				15.069.721
31P APOYO A FAMILIAS			77.617.846				77.617.846							77.617.846
TOTAL FUNCIÓN 31			77.617.846				77.617.846							77.617.846
TOTAL GRUPO 3			77.617.846				77.617.846							77.617.846
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA								119.466.997		119.466.997				119.466.997
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL								187.037.950		187.037.950				187.037.950
42E EDUCACIÓN ESPECIAL			33.883.657				33.883.657							33.883.657
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA			102.756.521				102.756.521							102.756.521
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA			2.500.000		238.303.385		240.803.385							240.803.385
TOTAL FUNCIÓN 42			139.140.178		238.303.385		377.443.563	306.504.947		306.504.947				683.948.510
TOTAL GRUPO 4			139.140.178		238.303.385		377.443.563	306.504.947		306.504.947				683.948.510
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			1.636.172				1.636.172	206.476.937		206.476.937				208.113.109
TOTAL FUNCIÓN 54			1.636.172				1.636.172	206.476.937		206.476.937				208.113.109
TOTAL GRUPO 5			1.636.172				1.636.172	206.476.937		206.476.937				208.113.109
TOTAL GENERAL		11.979.032	220.940.885	250.000	238.303.385		471.473.302	513.275.884		513.275.884				984.749.186



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
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	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	388.671	388.671
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	143.500	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.501.060	1.644.560
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	18.025	18.025
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.051.256
	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	31.255.627	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	36.882	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	131.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.804.783	34.228.292
	TOTAL CAPÍTULO 4		34.228.292
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	8.712	8.712
	TOTAL CAPÍTULO 5		8.712



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
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	347.925	347.925
	TOTAL CAPÍTULO 7		347.925



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.051.256	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.228.292	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	8.712	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		36.288.260
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		347.925
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		36.636.185



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	16.51	
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	4.5.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural promoviendo la igualdad de género.	OE+	X
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad promoviendo la participación ciudadana paritaria	OO	X
1.1.1. Programación de teatro, música y danza en espacios escénicos propios y cedidos.	AC	X
1.1.2. Programación de flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X
1.1.3. Programación espacios escénicos en colaboración	AC	X
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía	AC	X
1.1.5. Programación de artes plásticas y visuales	AC	X
1.1.6. Programación de actividades del libro y letras	AC	X
1.2. Poner a disposición de la ciudadanía la Red de Espacios Culturales de Andalucía	OO	X
1.2.1. Mantenimiento, conservación y difusión de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	X
1.3. Sensibilizar contra la violencia de género	OO	X
1.3.1. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X
1.3.2. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X
2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural.	OE	
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de Cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X
2.1.3. Subvenciones a proyectos de flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de ferias de arte contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X
2.2. Promocionar la cultura andaluza y su Industria Creativa y Cultural	OO	
2.2.1. Participación en ferias y festivales flamencos	AC	
2.2.2. Participación en ferias y festivales de artes escénicas	AC	
2.2.3. Conservación y difusión de archivos documentales de las Artes Escénicas.	AC	
2.2.4. Información sobre actuaciones del programa Europa Creativa MEDIA a la Industria Cultural Andaluza.	AC	
2.2.5. Participación en eventos y mercados profesionales de la Cultura	AC	
2.2.6. Participación en el proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de la Industria Cultural.	AC	
2.3. Incentivar a la Industria Cultural mediante los mecanismos de recuperación y resiliencia	OO	
2.3.1. Aceleración de proyectos de la Industria Cultural.	AC	
2.3.2. Apoyo de proyectos culturales en áreas no urbanas	AC	
3. Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura.	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral	OO	
3.1.1. Realización de formación complementaria para jóvenes instrumentistas	AC	
3.1.2. Impulso de la formación y la creación coreográfica.	AC	
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral	AC	
3.1.4. Participación en el Proyecto Rhythms of Nature	AC	
3.1.5. Actividades formativas en el ámbito cinematográfico.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		29
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.665.757	2.190.783
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.760.512	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.859.991	34.228.292
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	347.925	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		347.925
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.636.185	36.767.000

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G2	NUMERO	914.956,00	441.705,00	473.251,00
1.	Personas usuarias	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G2	NUMERO	477.956,00	223.705,00	254.251,00
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G2	NUMERO	55.000,00	24.750,00	30.250,00
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G2	NUMERO	45.956,00	20.955,00	25.001,00
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G2	NUMERO	103.000,00	50.000,00	53.000,00
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G2	NUMERO	173.000,00	86.000,00	87.000,00
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	24.000,00	10.000,00	14.000,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G2	NUMERO	77.000,00	32.000,00	45.000,00
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G2	NUMERO	437.000,00	218.000,00	219.000,00
1.2.	Visitantes enclaves arqueológicos adscritos a la Agencia	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G2	NUMERO	437.000,00	218.000,00	219.000,00
1.3.	Personas usuarias de actuaciones en materia de sensibilización contra la violencia de género	G2	NUMERO	3.850,00	1.750,00	2.100,00
1.3.	Actuaciones en materia de género en la	G0	PORCENTAJE	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	programación cultural de la Agencia. Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G2	NUMERO	3.300,00	1.500,00	1.800,00
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	550,00	250,00	300,00
2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	83,00		
2.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G0	PORCENTAJE	22,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	83,00		
2.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	22,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G1	NUMERO	31,00		
2.1.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	16,00		
2.1.2.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G1	NUMERO	30,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G1	NUMERO	18,00		
2.1.3.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	4,00		
2.1.4.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	4.225,00	3.800,00	425,00
2.2.	Participación en ferias y festivales	G1	NUMERO	277,00		
2.2.	Personas participantes en acciones formativas	G2	NUMERO	148,00	78,00	70,00
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	246,00		
2.2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	6,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	4.125,00	3.750,00	375,00
2.2.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
2.2.5.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	25,00		
2.2.6.	Personas participantes en acciones formativas	G2	NUMERO	148,00	78,00	70,00
2.3.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	91,00		
2.3.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	39,00		
2.3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	52,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	697,00	320,00	377,00
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	697,00	320,00	377,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	115,00	55,00	60,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	150,00	50,00	100,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	12,00	5,00	7,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.5.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	343.856	343.856
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	174.573	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	8.763	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.750.782	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.864.283	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.449.845	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	983.045	
	.95	ANTIGUEDAD	1.334.480	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	586.343	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	20.668	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	108.775	13.281.557
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.223.975	4.223.975
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.068	4.234.043
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	715.691	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	90.610	806.301
		TOTAL CAPITULO 1		18.665.757
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	725.752	725.752
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.288	14.288
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	161.530	161.530
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.876	25.876
209.00		CANONES	20	927.466
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	119.250	119.250
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.070	165.070
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	39.481	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	38.729	
.02		UTILLAJE	2.000	80.210
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	29.470	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	19.600	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	80.288	129.358
				493.888
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.200	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.792	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	32.992
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	27.620	
.01		AGUA	51.364	
.02		GAS	22.500	
.03		COMBUSTIBLE	14.700	
.04		VESTUARIO	31.691	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	82.301	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	422.385	653.561
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	58.184	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	73.000	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	38.000	169.184
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	72.644	72.644
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	53.260	
.01		LOCALES	115.515	168.775
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	281.161	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	27.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	53.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	37.669	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.150	406.980
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	697.555	
.01		SEGURIDAD	363.447	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	74.261	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	67.480	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	86.000	
.09		OTROS	102.022	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.600	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y	5.967.007	7.393.372



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CULTURAL		
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	83.891	83.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	107.093	107.093
231.00		LOCOMOCION	52.033	52.033
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.699	10.699
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	20.052	20.052
		TOTAL CAPITULO 2		10.592.630
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.01	SUBVENCIONES FESTIVALES PYM FORMATO FLAMENCO	120.000	120.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	2.256.095	
	.02	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	1.412.885	
	.03	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	158.728	
	.04	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	60.000	3.887.708
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	47.500	47.500
		TOTAL CAPITULO 4		4.055.208
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
603	.01	INSTALACIONES TECNICAS	5.500	5.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662.00			164.154	164.154
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
663	.00	MAQUINARIA	17.909	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	93.000	
	.03	INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	55.362	166.271
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	12.000	342.425
		TOTAL CAPITULO 6		347.925
		TOTAL 01		33.663.520
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.250	11.250
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	25.632	36.882
		TOTAL CAPITULO 2		36.882
		TOTAL 13		36.882
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	131.000	131.000
		TOTAL CAPITULO 2		131.000
		TOTAL 17		131.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		APOYO A ACELERADORAS CULTURALES	1.542.578	
.02		OFERTA CULTURAL NO URBANAS	1.262.205	2.804.783
		TOTAL CAPITULO 4		2.804.783
		TOTAL 18		2.804.783
		TOTAL PROGRAMA 45E		36.636.185



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1651
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	18.665.757	10.760.512	2.000	6.859.991		36.288.260	347.925		347.925				36.636.185
TOTAL FUNCIÓN 45	18.665.757	10.760.512	2.000	6.859.991		36.288.260	347.925		347.925				36.636.185
TOTAL GRUPO 4	18.665.757	10.760.512	2.000	6.859.991		36.288.260	347.925		347.925				36.636.185
TOTAL GENERAL	18.665.757	10.760.512	2.000	6.859.991		36.288.260	347.925		347.925				36.636.185



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
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.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		200.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.771.233	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	15.000	7.786.233
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
	DE FUNDACIONES		
481	CONVENIO INVESTIG. Y CONSERV. HOSPITAL SAN LÁZARO	9.917	9.917
.03			
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.796.150



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
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	432.826	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	838.802	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	69.796	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIG. E INNOVACIÓN	28.686	1.370.110
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.370.110



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.796.150	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.996.150
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.370.110	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.370.110
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		9.366.260



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO		4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar la documentación, conservación, investigación, transferencia y apoyo a la tutela del PH en el territorio andaluz	OE	
1.1. Reforzar la presencia de la institución en el territorio de Andalucía	OO	
1.1.1. Desarrollo de actividades formativas y publicaciones	AC	
1.1.2. Divulgación y sensibilización en materia de patrimonio cultural	AC	
1.1.3. Transferencia a la sociedad de información sobre patrimonio cultural	AC	
1.2. Impulsar la innovación e investigación en patrimonio cultural y su transferencia	OO	
1.2.1. Fomento y promoción de la I+D+i	AC	
1.2.2. Captación de recursos para la I+D+i	AC	
1.2.3. Publicaciones científico-técnicas que innoven los procesos metodológicos en el Patrimonio Histórico	AC	
1.3. Atender las demandas de la administración mediante actividades de apoyo a la tutela	OO	
1.3.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.3.2. Asesoramiento y apoyo en las políticas de tutela del patrimonio cultural	AC	
1.4. Atender la demanda de servicios del patrimonio cultural con criterios de calidad y sostenibilidad	OO	
1.4.1. Prestación de servicios generales con criterios de calidad y eficacia	AC	
1.4.2. Prestación de servicios especializados con criterios científicos	AC	
2. Reforzar la igualdad y la perspectiva de género en las políticas del patrimonio cultural	OE+	X
2.1. Visibilizar el papel de la mujer en la creación, transmisión y salvaguarda del patrimonio cultural	OO	X
2.1.1. Investigación, formación y divulgación dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad a través del patrimonio cultural inmat.	AC	X
2.1.2. Actividades en favor del acceso a la cultura del patrimonio para mujeres en exclusión por maltrato de género	AC	X
2.2. Consolidar políticas de igualdad en el seno de la institución	OO	X
2.2.1. Implementación del Plan de Igualdad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO	4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.958.324	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.037.826	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.370.110	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.366.260	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Servicios para la conservación del patrimonio	G0	NUMERO	40,00		
1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural	G0	NUMERO	40,00		
1.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Actividades formativas ofertadas por el IAPH	G0	NUMERO	45,00		
1.1.1.	Publicaciones editadas por el IAPH (revistas y monografías)	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias de acciones formativas ofertadas por el IAPH	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
1.1.2.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Personas participantes en actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.3.	Visitas al Repositorio de Activos Digitales del IAPH	G0	NUMERO	200.000,00		
1.1.3.	Visitas a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía	G0	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Mujeres investigadoras en el IAPH	G0	PORCENTAJE	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Propuestas presentadas en convocatorias competitivas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Artículos científicos sobre patrimonio cultural publicados	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Documentos redactados que consisten en normas, metodologías o recomendaciones aplicadas al patrimonio cultural	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural	G0	NUMERO	40,00		
1.3.1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Informes que inciden en herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Sistemas normalizados de gestión de calidad y medio ambiente aplicados a la prestación de servicios	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Informes y estudios para la mejora ambiental y la sostenibilidad	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Solicitudes de servicios generales atendidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Servicios para la conservación del patrimonio	G0	NUMERO	40,00		
2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito del IAPH	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Mujeres que asisten a actividades de sensibilización relacionadas con el papel de la mujer en el patrimonio cultural	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Personas en situación de exclusión social asistentes a actividades divulgativas sobre el patrimonio cultural o histórico	G2	NUMERO	10,00	2,00	8,00
2.2.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	G1	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	G1	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
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	62.388	62.388
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	15.093	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.985.677	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	287.949	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	201.185	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	15.894	
	.95	ANTIGUEDAD	304.466	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	497.321	4.307.585
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.330.970	1.330.970
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	228.457	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	28.924	257.381
		TOTAL CAPITULO 1		5.958.324
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.899	18.899
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.388	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.415	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	78.052	82.855
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	58.239	58.239
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.260	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.257	31.867
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	310.424	
	.01	AGUA	1.760	
	.03	COMBUSTIBLE	1.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	8.446	
.09		OTROS SUMINISTROS	21.420	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	8.227	351.777
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	26.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	28.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800	
.09		OTROS RIESGOS	24.000	29.700
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.400	
.01		LOCALES	10.840	
.02		AUTONOMICOS	500	13.740
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.050	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	37.680	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.732	
.09		OTROS	7.400	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.635	120.497
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	246.624	
.01		SEGURIDAD	376.329	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	338.197	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	55.449	
.09		OTROS	700	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	
.22		PRESTACION Y MEJORA DE LOS SV. ESPECIALIZADOS IAPH	200.000	1.219.299
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	26.000	26.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	16.536	52.536
		TOTAL CAPITULO 2		2.012.909
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	104.812	104.812
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.650	
.02		UTILLAJE	22.311	24.961
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.257	58.257
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.232	7.232
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.009	2.009



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.929	18.929
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.104	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	101.135	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	14.227	117.466
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	14.657	14.657
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	84.503	84.503
		TOTAL CAPITULO 6		432.826
		TOTAL 01		8.404.059
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	838.802	838.802
		TOTAL CAPITULO 6		838.802
		TOTAL 17		838.802
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.22		PRESTACION Y MEJORA DE LOS SV. ESPECIALIZADOS IAPH	9.917	24.917
		TOTAL CAPITULO 2		24.917
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	69.796	69.796
		TOTAL CAPITULO 6		69.796
		TOTAL 18		94.713
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	28.686	28.686



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		28.686
		<u>TOTAL 19</u>		28.686
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		9.366.260



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)													1652	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.958.324	2.037.826				7.996.150	1.370.110		1.370.110				9.366.260
	TOTAL FUNCIÓN 45	5.958.324	2.037.826				7.996.150	1.370.110		1.370.110				9.366.260
	TOTAL GRUPO 4	5.958.324	2.037.826				7.996.150	1.370.110		1.370.110				9.366.260
TOTAL GENERAL		5.958.324	2.037.826				7.996.150	1.370.110		1.370.110				9.366.260



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.400.000	
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	1.000.000	
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	900.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.300.000
	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	21.536.548	
	TOTAL CAPÍTULO 4		21.536.548
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.500.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	32.919.695	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5		36.732.695



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	13.229.341	13.229.341
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	5.713.644	
	TOTAL CAPÍTULO 6		18.942.985
	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	23.642.898	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	17.989.614	41.632.512
	TOTAL CAPÍTULO 7		41.632.512



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.300.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.536.548	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	36.732.695	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		61.569.243
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	18.942.985	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.632.512	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60.575.497
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		122.144.740



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	17.51
--	--------------

PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	4.3.A
---	--------------

RESPONSABLE: GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada	OE
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo	OO	
1.1.1. Suelo Residencial	AC	
1.1.2. Suelo Industrial y terciario	AC	
1.1.3. Reservas de Suelo	AC	
1.2. Promocionar viviendas	OO	
1.2.1. Viviendas en venta	AC	
1.2.2. Viviendas en alquiler	AC	
1.3. Gestionar el parque público residencial	OO	
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público	AC	
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público	AC	
2. Mejorar la inserción laboral integrando el enfoque de género.	OE+	X
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público	OO	X
2.1.1. Adecuación del parque público residencial	AC	X

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			277
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.640.934	16.563.268
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.829.429	135.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.919.080	50.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		179.800	77.244.708
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		42.264.409	3.587.185
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			257.441.060
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		222.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		18.089.088	43.000.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		122.144.740	398.021.221

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	66,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	48.071,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	48.070,87		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	185.750,91		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	0,01		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	64,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	59,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	320,00		
1.3.1.	Regeneracion y rehabilitación urbana de viviendas	G0	NUMERO	24,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	841,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variacion anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	3.211,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	381.642	381.642
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.338.737	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.194.704	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.054.295	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	134.080	
	.95	ANTIGUEDAD	906.403	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	150.334	8.778.553
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	464.910	464.910
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.643.627	2.643.627
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.647.475
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.174.849	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	148.742	1.323.591
		TOTAL CAPITULO 1		13.596.171
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.609	8.609
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	78.820	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	315.888	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.011.418	1.406.126
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.097	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.890	124.987



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	36.839	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.198	52.037
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	424.460	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	226.326	650.786
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	43.020	43.020
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.769	7.769
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.100	1.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	183.350	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	80.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
.09		OTROS	76.128	373.378
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	45.642	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	56.300	
.09		OTROS	167.065	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	36.825	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	200.000	505.832
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	106.970	106.970
		TOTAL CAPITULO 2		3.280.614
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.869.080	1.869.080
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.919.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	70.000	220.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	98.750	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	147.387	246.137
		TOTAL CAPITULO 6		466.137
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	222.000	222.000
		TOTAL CAPITULO 8		222.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910	.00	AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	18.089.088	18.089.088
		TOTAL CAPITULO 9		18.089.088
		TOTAL 01		37.573.090
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	412.944	412.944
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.697.832	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.092.583	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.966.909	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	16.760	
	.99	ANTIGUEDAD	1.266.962	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	228.741	12.269.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	691.510	691.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.664.703	3.664.703
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	5.819
		TOTAL CAPITULO 1		17.044.763
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	196.500	196.500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	104.078	104.078
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	613.078	613.078
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.854.485	9.854.485
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	26.513	26.513



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.333	10.510.409
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.298	29.298
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	243.069	
	.01	AGUA	55.865	
	.03	COMBUSTIBLE	17.281	
	.09	OTROS SUMINISTROS	74.212	390.427
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.757	1.757
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	21.829	21.829
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.000	412.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	12.215.227	12.215.227
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	221.469	
	.09	OTROS	298.799	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.931	523.199
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	419.849	
	.01	SEGURIDAD	450.742	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.500	
	.09	OTROS	250.000	1.144.091
		TOTAL CAPITULO 2		25.548.815
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	REAOLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	179.800	179.800
		TOTAL CAPITULO 4		179.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	16.913.559	16.913.559
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.825.394	5.825.394
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	69.705	22.808.658
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		23.808.658
		TOTAL 02		66.582.036
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.693.334	1.693.334
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.296.280	16.296.280
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		17.989.614
		<u>TOTAL 17</u>		17.989.614
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		122.144.740



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740
TOTAL FUNCIÓN 43		30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740
TOTAL GRUPO 4		30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740
TOTAL GENERAL		30.640.934	28.829.429	1.919.080	179.800		61.569.243	42.264.409		42.264.409	222.000	18.089.088	18.311.088	122.144.740



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	8.073.000	8.073.000
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	320.424	320.424
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	14.000	14.000
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	18.500	
.99	EN OTRAS MATERIAS	4.712	23.212
TOTAL CAPÍTULO 3			8.430.636
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	179.247.849	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	35.364	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.556.163	189.839.376
TOTAL CAPÍTULO 4			189.839.376
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	87.710	87.710
ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS			
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.849.393	5.849.393
ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.775.357	1.775.357
TOTAL CAPÍTULO 5			7.712.460



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.08	DE LA CONSEJ.DE FOMENTO, ART.TERRITORIO Y VIVIENDA	3.446.935	3.446.935
	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	66.112.903	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	80.278.194	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	23.440.057	169.831.154
754	DE CONSORCIOS		
.80	SUBVENCIONES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE ÁREA DE GRANADA	160.000	160.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		173.438.089



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.430.636	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.839.376	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.712.460	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		205.982.472
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.438.089	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		173.438.089
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		379.420.561



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)	17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras y transportes de Andalucía	OO	
1.1.1. Redacción de proyectos y estudios	AC	
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta	OO	
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.	AC	
1.3. Fomentar el uso del transporte público para mejorar la movilidad en ámbitos interurbanos, urbanos y metropolitanos	OO	
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.009.171	39.940.496
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.336.793	7.891.784
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	12.486.330	1.856.912
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.150.178	298.299.950
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	147.563.563	568.913.887
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.902.913
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	379.420.561	1.105.805.942

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Longitud pista para bicicletas y senderos	G0	KM	1,14		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	34.000,00		
1.3.1.	Equipos vigilancia calidad aire adquiridos	G0	NUMERO	39,00		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)						17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	796,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	G0	NUMERO	813.000,00		
1.3.1.	Vehículos Inteligentes Adquiridos	G0	NUMERO	11,00		
1.3.1.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	405.328	405.328
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.044.254	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	365.664	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	597.378	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	138.331	
	.95	ANTIGUEDAD	263.003	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	681.900	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	565.038	4.655.568
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	181.613	181.613
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.463.888	1.463.888
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	268.749	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	34.025	302.774
		TOTAL CAPITULO 1		7.009.171
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	51.974
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000	96.974
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	67.000	82.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	27.000	27.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	23.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	55.000	108.500
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	15.000	15.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
.09		OTROS RIESGOS	435.000	437.969
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	625.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	725.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	927.869	
.09		OTROS	100.000	
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	20.682.468	
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	15.879.149	37.589.486
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	41.000	41.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
232.00		TRASLADOS	1.500	1.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.301.429
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.343.519	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS A CA O SIMILARES AGE	725.947	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	571.663	7.641.129
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.770.201	4.770.201
		TOTAL CAPITULO 3		12.486.330
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	52.322.296	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	84.271.719	136.594.015



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		136.594.015
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	43.209.391	43.209.391
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	83.000
611	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	232.921	232.921
		TOTAL CAPITULO 6		43.685.312
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.559.049	25.874.526
		TOTAL CAPITULO 9		25.874.526
		TOTAL 01		264.950.783
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.364	35.364
		TOTAL CAPITULO 2		35.364
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	80.198.194	80.198.194
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.278.194
		TOTAL 17		80.313.558
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.586.723	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.969.440	10.556.163
		TOTAL CAPITULO 4		10.556.163
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	22.940.057	22.940.057
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500.000	23.440.057
		TOTAL CAPITULO 6		23.440.057
		TOTAL 18		33.996.220
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
		TOTAL 19		160.000
		TOTAL PROGRAMA 51B		379.420.561



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561
	TOTAL FUNCIÓN 51	7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561
	TOTAL GRUPO 5	7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561
TOTAL GENERAL		7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.140.186	2.140.186
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.140.186
	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	1.670.061.968	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	35.811.948	1.705.873.916
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	46.039	46.039
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.705.919.955



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
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	11.929.003	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.960.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	38.103.629	
	TOTAL CAPÍTULO 7	51.992.632	51.992.632



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820.00	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL	100.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.140.186	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.705.919.955	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.708.060.141
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.992.632	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		51.992.632
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.760.152.773



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención a personas drogodependientes adheridas al programa experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía	AC	X
1.1.3. Gestión del acceso de personas con adicciones a recursos especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.1.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.1.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		74
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.077.382	4.294.056
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.619.956	10.984.898
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.770.226
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	540.000	118.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.237.338	33.167.180

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	550,00	460,00	90,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	550,00	490,00	60,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	10.400,00	7.840,00	2.560,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	2.800,00	2.350,00	450,00
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Personas que asisten a las conferencias de violencia de género del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.1.2.	Personas que asisten a las conferencias de igualdad en relación al total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	415.391	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	566.642	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	327.863	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	925.374	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	70.229	
	.95	ANTIGUEDAD	89.614	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	202.095	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.166.369	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	467.559	
			4.231.136	4.231.136
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.360.763	1.360.763
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.206.170	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	279.313	
		TOTAL CAPITULO 1		8.077.382
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	638.358	638.358
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.700	31.700
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.500	4.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.218	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	36.618
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	30.000	
	.02	GAS	109.417	
	.03	COMBUSTIBLE	43.076	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	780.218	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.260	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.830	
	.09	OTROS SUMINISTROS	72.998	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	4.275	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.600	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	101.689	1.344.763
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.380	4.380
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	30.000	30.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.500	
.09		OTROS RIESGOS	14.500	29.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	89.000	89.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	21.988	
.09		OTROS	9.500	31.488
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	77.486	
.01		SEGURIDAD	77.424	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.250	
.09		OTROS	30.618	
.10		CATERING	90.000	302.778
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.723	5.723
231.00		LOCOMOCION	31.648	31.648
		TOTAL CAPITULO 2		2.619.956
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.000	440.000
		TOTAL CAPITULO 6		540.000
		TOTAL 01		11.237.338
		TOTAL PROGRAMA 31B		11.237.338



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	18.51	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Garantizar la prestación de cuidados y servicios especializados a las personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.6. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	
1.2.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	
1.2.6. Bonificación de menús saludables en Centros de Participación Activa a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respiro familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Servicio telefónico para la atención a la infancia y a personas mayores, con discapacidad o con problemas de accesibilidad	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Paliar las desventajas sociales y económicas de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.5.3. Gestión de pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC	
1.6. Complementar el servicio de teleasistencia con apoyos tecnológicos dentro o fuera del domicilio	OO	
1.6.1. Atención a las personas usuarias mediante apoyos complementarios	AC	X
1.6.2. Renovación del parque de dispositivos de teleasistencia domiciliaria	AC	X
1.7. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, mediante la formación, investigación y divulgación	OO	
1.7.1. Acciones formativas realizadas en el Plan de Formación anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía	AC	
1.7.2. Realización de investigaciones en materia de atención a la infancia y la adolescencia	AC	
1.7.3. Publicación de contenidos en materia de atención a la infancia	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia	AC	X
2.1.2. Elaboración e impresión de protocolo para detección de mujeres víctimas de violencia de género en procedimientos de dependencia	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.382
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.505.505	154.641.574
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	597.075.498	26.877.221
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.021	30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.050.780.779	1.723.309.347
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	51.534.632	58.395.596
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		78.715.373
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.748.915.435	2.041.969.111

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G2	TASA	1.467,00	530,00	937,00
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	281.423,00	101.895,00	179.528,00
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de dependencia	G2	NUMERO	368.381,00	136.082,00	232.299,00
1.1.	Personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia respecto a las personas con derecho a prestaciones	G2	PORCENTAJE	87,23	85,37	88,32



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.869,00	10.579,00	16.290,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	145.549,00	40.554,00	104.995,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	98.232,00	22.239,00	75.993,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	13.857,00	6.615,00	7.242,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	82.001,00	39.856,00	42.145,00
1.1.6.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	G2	PORCENTAJE	70,00	68,00	72,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	166.768,00	32.393,00	134.375,00
1.2.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	G2	NUMERO	76.000,00	35.000,00	41.000,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	308.500,00	129.570,00	178.930,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.762,00	2.362,00	3.400,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.200,00	550,00	650,00
1.2.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	G2	NUMERO	250.000,00	27.500,00	222.500,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	130.150,00	53.866,00	76.284,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	130.000,00	53.830,00	76.170,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	150,00	36,00	114,00
1.5.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.850,00	2.500,00	3.350,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.200,00	4.200,00	1.000,00
1.5.3.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Dispositivos digitales instalados respecto al total previsto	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Detectores de humo instalados	G2	NUMERO	55.000,00	44.000,00	11.000,00
1.6.1.	Detectores de gas instalados	G2	NUMERO	30.000,00	24.000,00	6.000,00
1.6.1.	Dispositivos móviles instalados	G2	NUMERO	15.000,00	12.000,00	3.000,00
1.6.2.	Dispositivos domiciliarios digitales instalados/sustituídos	G2	NUMERO	84.297,00	67.438,00	16.859,00
1.7.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Acciones de formación	G0	NUMERO	34,00		
1.7.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.3.	atención a la infancia Publicaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Desarrollo del Protocolo de detección Violencia de género en personas usuarias del Servicio de Teleasistencia	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Personal valorador y piador que recibe, en formato impreso, el protocolo de detección de violencia de género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Personas que asisten a las conferencias de igualdad en relación al total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.2.	Personas que asisten a las conferencias de violencia de género del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.639	64.639
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.532.946	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.934.051	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.426.230	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.662.018	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.527	
	.95	ANTIGUEDAD	1.814.614	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.006.892	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.020.361	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.455.674	37.375.313
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.021.200	12.021.200
		TOTAL CAPITULO 1		49.461.152
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	853.171	853.171
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220	220
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	343.065	343.065
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.805.418	5.805.418
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	77.910	77.910
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	16.193	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	129.944	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	712.415	858.552
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155.021	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.730	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.000	219.751



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	34.440	
.03		COMBUSTIBLE	13.683	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	371.143	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	280.548	749.814
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.011.725	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.315.768	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	423.273	3.750.766
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.715	11.715
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.033	5.033
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.465	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	311.200	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	179.762	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
.09		OTROS	124.350	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	799.927
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	595.579	
.01		SEGURIDAD	689.869	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	225.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.930.598	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.460	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	110.000	
.09		OTROS	1.421.441	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	437.313.268	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	45.450	443.333.665
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	5.427.049	5.427.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	119.216	119.216
231.00		LOCOMOCION	200.688	200.688
		TOTAL CAPITULO 2		462.567.960
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.021	1,021
		TOTAL CAPITULO 3		1.021
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	718.990.056	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	11.000.941	729.990.997
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	293.244.046	293.244.046
		TOTAL CAPITULO 4		1.023.235.043
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680.000	1.680.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.124.703	7.124.703
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.300	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	500.000	507.300
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	315.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.082.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	110.000	1.507.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.000	252.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.471.003
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 8		18.000
		TOTAL 01		1.546.754.179
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	8.517.748	
.09		CENTROS DE DÍA	113.975.215	122.492.963
.13				122.492.963
		TOTAL CAPITULO 2		122.492.963
		TOTAL 02		122.492.963
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
227				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		PROFES. RESPIRO FAMILIAR	2.065.263	2.065.263
		TOTAL CAPITULO 2		2.065.263
		TOTAL 03		2.065.263
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.632.704	1.632.704
		TOTAL CAPITULO 2		1.632.704
		TOTAL 04		1.632.704
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.710	48.710
		TOTAL CAPITULO 2		48.710
		TOTAL 05		48.710
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.960.000	1.960.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.960.000
		TOTAL 17		1.960.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.587	
	.95	ANTIGUEDAD	1.044	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	14.123	33.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.599	10.599
		TOTAL CAPITULO 1		44.353



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS COMUNICACIONES		
222	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	491.432	491.432
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.774.780	7.774.780
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	736	736
231.00		LOCOMOCION	950	950
		TOTAL CAPITULO 2		8.266.212
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.545.736	27.545.736
		TOTAL CAPITULO 4		27.545.736
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000.000	8.000.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	24.403.629	24.403.629
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.500.000	1.500.000
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.200.000	5.700.000
		TOTAL CAPITULO 6		38.103.629
		TOTAL 18		73.961.616
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.748.915.435



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		8.077.382	2.619.956				10.697.338	540.000		540.000				11.237.338
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		49.505.505	597.075.498	1.021	1.050.780.779		1.697.362.803	51.534.632		51.534.632	18.000		18.000	1.748.915.435
TOTAL FUNCIÓN 31		57.582.887	599.695.454	1.021	1.050.780.779		1.708.060.141	52.074.632		52.074.632	18.000		18.000	1.760.152.773
TOTAL GRUPO 3		57.582.887	599.695.454	1.021	1.050.780.779		1.708.060.141	52.074.632		52.074.632	18.000		18.000	1.760.152.773
TOTAL GENERAL		57.582.887	599.695.454	1.021	1.050.780.779		1.708.060.141	52.074.632		52.074.632	18.000		18.000	1.760.152.773



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	60	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	5.797.882	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	75.000	5.872.942
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	402.548	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	155.544	558.092
TOTAL CAPÍTULO 3			6.431.034
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	432.000	432.000
ARTÍCULO 43. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN			
430	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.10	DE LA CONSEJ.DE SOSTENIBILIDAD,M.AMBIENTE Y E.AZUL	134.191	134.191
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	194.981.207	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	288.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	418.752	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.310.681	
.81	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,PESCA,AGUA Y DESARR.RURAL	17.333	197.015.973
TOTAL CAPÍTULO 4			197.582.164
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	1.627	1.627
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	16.778	16.778
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	175.023	175.023
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.605.457	1.605.457
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	200	200
562	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
.01	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	54.439	54.439
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.853.524



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT.,PESCA,AGUA Y DES. RURAL	9.514.838	
.10	DE LA CONSEJ.DE SOSTENIBILIDAD,M.AMBIENTE Y E.AZUL	16.661.799	26.176.637
733	DE AGENC. PÚBL. EMPRESARIALES SUJETAS A RÉG. PRES.		
.01	DE AGENCIA OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	232.921	232.921
	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	751.983	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	28.846.542	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	14.736.121	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.556.900	46.891.546
	TOTAL CAPÍTULO 7		73.301.104



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.431.034	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.582.164	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.853.524	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		205.866.722
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.301.104	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		73.301.104
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		279.167.826



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE
1.1. Desarrollar procedimientos para la mejora en la eficiencia en la gestión de los recursos patrimoniales de la Agencia	OO
1.1.1. Desarrollo de programas de revisión de existencias	AC
1.1.2. Optimización de la flota de vehículos de alquiler	AC
1.1.3. Gestión del alquiler de inmuebles para sedes administrativas	AC
1.2. Desarrollar procedimientos para la mejora de la asignación de los recursos humanos a la actividad de la Agencia	OO
1.2.1. Revisión de las cargas de trabajo según los periodos del año	AC
1.2.2. Incorporación de personal a segunda actividad	AC
1.3. Programar las necesidades de contratación de la Agencia	OO
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación 2023 en aplicación del art. 28 LCSP	AC
1.4. Completar la tramitación electrónica en procedimientos de la Agencia	OO
1.4.1. Incorporación de procedimientos de licitación a licitación electrónica en subastas	AC
1.4.2. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios de la AMAYA con los sistemas de información de la Junta	AC
1.4.3. Implantación del módulo de incidencias en GIRO	AC
1.4.4. Implantación del procedimiento de anticipo de caja fija	AC
1.5. Proporcionar mejor información a los proveedores sobre el estado de tramitación de sus facturas	OO
1.5.1. Revisión de los procesos de comunicación de los motivos de rechazo de facturas	AC
1.6. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia	OO
1.6.1. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC)	AC
1.6.2. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM)	AC
1.6.3. Despliegue de las Tecnologías y Proyectos Operativos TPO- INFOCA	AC
1.6.4. Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI)	AC
1.7. Promover la polivalencia del personal en segunda actividad a través de la formación	OO
1.7.1. Desarrollo de un programa formativo específico para el personal que asumen nuevas tareas en nuevos puestos	AC
1.8. Implantar la Unidad de Coordinación de Fondos Europeos	OO
1.8.1. Convocatoria de concurso para dotación de la Coordinación de Fondos Europeos	AC
1.8.2. Diseño de procedimientos de coordinación de Fondos Europeos	AC
1.9. Controlar y autorizar los pagos de actuaciones directas financiadas por FEADER	OO
1.9.1. Realización de los controles establecidos dejando trazabilidad de las transacciones	AC



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.658
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.955.288	623.787.750
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.994.992	157.147.715
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		768.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	911.983	54.070.878
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.862.263	16.172.804.280

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.900,00		
1.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.2.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Contratos analizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.3.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.4.	Nuevos procedimientos administrativos implantados en el sistema de información	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Procesos revisados en cada herramienta de	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	información					
1.6.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	83,33		
1.6.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.1.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.2.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.4.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.	Variación de personas formadas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.7.1.	Personas formadas	G0	NUMERO	30,00		
1.8.	Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.8.2.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER	G0	NUMERO	3,00		
1.9.1.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
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	262.079	262.079
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	39.698	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	5.122.148	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.093.161	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.866.201	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	103.175	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.310.907	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	3.562.644	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	997.652	15.095.586
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.789.502	4.789.502
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.760.238	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	855.883	7.616.121
		TOTAL CAPITULO 1		27.763.288
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	324.863	324.863
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	321.980	321.980
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.662.852	1.662.852
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.616	3.616
209.00		CANONES	1.900	1.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.574	350.574
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.974	1.974
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.596	92.596
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	721	721
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	246.991	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	379.871	626.862



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.666	1.086.393
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.362	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.779	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	456.285	475.426
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	277.618	
	.01	AGUA	30.283	
	.03	COMBUSTIBLE	342.128	
	.04	VESTUARIO	11.354	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	503	
	.09	OTROS SUMINISTROS	212.635	874.521
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	722.206	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	65.347	787.553
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	3.304	3.304
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	86.728	86.728
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	227.226	227.226
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.691	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	322.725	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.577	
	.09	OTROS	29.216	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.900	378.109
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	285.403	
	.01	SEGURIDAD	269.537	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	872.932	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.912.498	
	.09	OTROS	12.953	
	.10	CATERING	7.210	3.360.533
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	199.988	199.988
		TOTAL CAPITULO 2		9.794.992
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.375	120.375
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	88.480	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	286.737	
	.02	UTILLAJE	1.599	376.816
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	97.808	97.808
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	37.943	37.943
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.091	64.091
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	54.950	54.950
		TOTAL CAPITULO 6		751.983
		TOTAL 01		38.310.263
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	147.014	147.014
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	44.986	44.986
		TOTAL CAPITULO 1		192.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	200.000	200.000
.09				
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
		TOTAL 11		552.000
		TOTAL PROGRAMA 12S		38.862.263



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
1.1. Garantizar niveles de calidad exigidos por las directivas europeas en los datos de calidad del aire de estaciones de vigilancia	OO	
1.1.1. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	AC	
1.1.2. Evaluación de la calidad del aire en zonas concretas mediante la unidad móvil de calidad del aire (UMI)	AC	
1.1.3. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	AC	
1.2. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO	
1.2.1. Asesoramiento en materia de contaminación lumínica	AC	
1.3. Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la Unidad Móvil de Emisiones (UME)	OO	
1.3.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas	AC	
1.3.2. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas	AC	
1.3.3. Evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	AC	
1.4. Mantener un sistema de vigilancia ambiental permanente con protocolos de intervención ante incidentes	OO	
1.4.1. Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA)	AC	
1.4.2. Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	AC	
1.4.3. Soporte y asesoramiento en la explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y vertidos	AC	
1.5. Mejorar la gestión en materia relacionadas con el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección	OO	
1.5.1. Gestión de información relativa a Zona de Servidumbre de Protección y Dominio Público Marítimo Terrestre	AC	
1.5.2. Gestión de tasaciones económicas relacionados con procedimientos sancionadores	AC	
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación acústica	OO	
1.6.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC	
1.6.2. Actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	AC	
1.6.3. Gestión de campañas de medida solicitadas y elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento	AC	
1.7. Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras	OO	
1.7.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental	AC	
1.7.2. Cobertura mediante servicio de guardias para asistencia a llamadas telefónicas por posibles incidentes en horario nocturno	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.1. Incrementar actuaciones de control de cumplimiento de valores de referencia sobre muestras de residuos, aguas residuales y suelo	OO	
2.1.1. Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los residuos	AC	
2.1.2. Planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de los suelos contaminados y aguas subterráneas	AC	
2.1.3. Trabajos de planificación, muestreo, análisis y evaluación de conformidad en el ámbito de las aguas residuales y superficiales	AC	
2.2. Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental	OO	
2.2.1. Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	AC	
2.2.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	AC	
2.2.3. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.2.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC	
2.2.5. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.2.6. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y de Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes	AC	
2.2.7. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	AC	
2.2.8. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental	AC	
2.3. Digitalizar y grabar la información ambiental, implantar sistemas de gestión documental y tratamiento de datos	OO	
2.3.1. Tratamiento de documentos de información ambiental	AC	
2.3.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	AC	
2.3.3. Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	AC	
2.4. Reforzar el conocimiento sobre los datos de emisiones y transferencias de contaminantes al medio ambiente	OO	
2.4.1. Validación de datos notificados al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR)	AC	
2.4.2. Validación de datos referentes a residuos	AC	
2.4.3. Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.4.4. Validación de datos referentes a calidad de suelos	AC	
2.4.5. Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.5. Dar apoyo técnico a las iniciativas de lucha contra el cambio climático	OO	
2.5.1. Acciones de validación para el registro en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
2.5.2. Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático	AC	
2.5.3. Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones	AC	
2.5.4. Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030	AC	
2.5.5. Apoyo técnico a la Oficina Andaluza de Cambio Climático, propuesta y ejecución de actuaciones	AC	
2.6. Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados	OO	
2.6.1. Dirección de obras civiles e industriales	AC	
2.6.2. Redacción de proyectos civiles e industriales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		213
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.981.940	11.000.274
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.301.200	16.800
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209.419
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		31.603.942
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.766.780
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.283.140	66.597.215

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	15,00		
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	30,00		
1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50,00		
1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.975,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
1.1.2.	Informes unidades móviles inmisión	G0	NUMERO	37,00		
1.1.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Muestras	G0	NUMERO	12.500,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.3.	Campañas de medida	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.3.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.4.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.4.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.5.	Informes emitidos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.5.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	100,00		
1.6.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.6.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.6.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.3.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.7.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.7.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.7.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2.083,00		
2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	157,00		
2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	12,00		
2.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	30,00		
2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2.083,00		
2.2.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	980,00		
2.2.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	100,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	480,00		
2.2.5.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
2.2.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	400,00		
2.2.7.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
2.2.8.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	11.000,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.3.2.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.3.3.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	788,00		
2.4.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	595,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
2.4.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	118,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	70,00		
2.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	157,00		
2.5.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	88,00		
2.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
2.5.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.5.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.5.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	60,00		
2.6.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.400	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.306.331	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	384.750	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	132.722	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	14.679	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	223.469	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	757.231	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	142.297	
			2.966.879	2.966.879
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	944.504	944.504
		TOTAL CAPITULO 1		3.911.383
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.162	46.162
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.513	25.513
209.00		CANONES	2.900	74.575
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.768	20.768
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	363	21.131
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	520	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.500	61.020
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	66.373	
	.04	VESTUARIO	4.685	
	.09	OTROS SUMINISTROS	142.551	
	.11	REACTIVOS	76.129	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	3.025	292.763
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	41.164	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.047	43.211
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.920	4.920
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	367	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.200	1.567



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	41.195	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273.863	718.539
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	41.189	41.189
		TOTAL CAPITULO 2		855.434
		TOTAL 01		4.766.817
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.800	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.656	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	6.476	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	2.923	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	14.058	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	3.533	54.446
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	16.111	16.111
		TOTAL CAPITULO 1		70.557
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.558	20.558
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.863	6.863
209.00		CANONES	300	300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	20.786	20.786
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.350	3.350
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.310	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	600	13.910
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	21.780	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.891	
.09		OTROS	225.858	399.575
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	18.470	18.470



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		445.766
		<u>TOTAL 17</u>		516.323
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		5.283.140



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
1.1. Conservación y mejora de equipamientos de uso público	OO	
1.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público	AC	
1.1.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC	
1.1.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG	AC	
1.2. Gestión de Equipamientos de Uso Público y Ecoturismo	OO	
1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC	
1.2.2. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.3. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC	
1.2.4. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC	
1.2.5. Control del cumplimiento de normativa prevención de riesgos laborales y de seguridad en la prestación de servicios	AC	
1.2.6. Gestión del servicio de recepción, información y promoción	AC	
1.2.7. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC	
1.2.8. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.9. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	AC	
1.3. Participación Social en el ámbito medioambiental	OO	
1.3.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas (incluye señalización y publicaciones) en equipamientos UP	AC	
1.3.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental	AC	
1.3.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio	AC	
1.3.4. Gestión y secretaría técnica de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental	AC	
1.4. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
1.4.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC	
1.5. Controlar el estado de conservación de los humedales de Andalucía incluidos en la Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales	OO	
1.5.1. Estudio y Evaluación del estado de los humedales	AC	
1.6. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO	
1.6.1. Adecuación de la red de vías pecuarias de Andalucía	AC	
1.6.2. Puesta en valor y acondicionamiento del Camino de Santiago en la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de Vías Pecuarias	AC	
1.7. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO	
1.7.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC	
1.8. Dotar las obras, servicios y aprovechamientos forestales de los medios necesarios para velar por la seguridad y la salud	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
	AFECTACIÓN GÉNERO
1.8.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras	AC
1.8.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	AC
1.9. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental	OO
1.9.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC
1.9.2. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible	AC
1.10. Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural	OO
1.10.1. Consultoría para la redacción de Proyectos y Documentos Técnicos	AC
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE
2.1. Implantar medidas innovadoras para la prevención de incendios	OO
2.1.1. Ejecución de los proyectos innovadores con financiación europea para la prevención y extinción de incendios forestales	AC
2.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO
2.2.1. Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	AC
2.3. Renovar y modernizar los recursos materiales para la extinción de incendios forestales	OO
2.3.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC
2.3.2. Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC
2.3.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC
2.4. Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía	OO
2.4.1. Asesoramiento técnico, actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad y Biodiversidad	AC
2.4.2. Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	AC
2.5. Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre	OO
2.5.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC
2.5.2. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	AC
2.5.3. Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológica (PVE)	AC
2.5.4. Realización del censo, seguimiento, caracterización del estado y recomendaciones de conservación de poblaciones de fauna	AC
2.5.5. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de Venenos y Otras Amenazas a la Fauna Catalogada	AC
2.5.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC
2.5.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC
2.5.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	AC
2.5.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	AC
2.5.10. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico	AC
2.5.11. Proyecto LIFE SAFE-CROSSING	AC
2.5.12. Proyecto LIFE LINX CONNECT	AC
2.5.13. Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 2.5.14. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento 2.5.15. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas 2.5.16. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento 2.5.17. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento 2.5.18. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía 2.5.19. Proyecto LIFE CERCETA 2.5.20. Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados de aguas continentales 2.5.21. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento 2.5.22. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía 2.5.23. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas 2.6. Gestionar de forma sostenible el medio marino 2.6.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz 2.6.2. Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía 2.6.3. Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino 2.6.4. Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino 2.6.5. Seguimiento de actividades desde embarcación 2.6.6. Proyecto LIFE INTEMARES 2.7. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI) 2.7.1. Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades 2.7.2. Análisis de situación actual, áreas de mejora, valoración y ajuste de las actuaciones en cada Programa de Gestión Integral 2.7.3. Reinversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible 2.7.4. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación a los ingresos 2.7.5. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación al gasto 2.7.6. Impulso y consolidación de tejido empresarial 2.8. Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención 2.8.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual 2.8.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía 2.9. Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces asignados a AMAYA 2.9.1. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes incluidos en Plan de Gestión Integral 2.9.2. Aprovechamientos de corcho en montes incluidos en Plan de Gestión Integral 2.9.3. Aprovechamientos de piña en montes incluidos en Plan de Gestión Integral 2.9.4. Aprovechamientos de pastos y montanera en montes incluidos en Plan de Gestión Integral 2.9.5. Otros aprovechamientos en montes incluidos en Plan de Gestión integral 2.9.6. Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes con Plan de Gestión Integral 2.9.7. Aprovechamiento corcho fuera montes con Plan de Gestión Integral	TIPO AC AC AC AC AC AC AC AC AC OO AC AC AC AC AC AC OO AC AC AC AC AC OO AC AC AC AC AC AC	AFECTACIÓN GÉNERO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.9.8. Aprovechamiento de piña fuera montes con Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.9. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC	
2.10. Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal	OO	
2.10.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC	
2.11. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad	OO	
2.11.1. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC	
2.11.2. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las Reservas Andaluzas de Caza	AC	
2.11.3. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC	
2.11.4. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos Programas de Gestión Integral	AC	
2.11.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC	
2.11.6. Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	AC	
2.11.7. Seguimiento de la adjudicación del aprovechamiento cinegético a terceros	AC	
2.11.8. Supervisión en campo de permisos de caza	AC	
2.11.9. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos incluidos en Programas de Gestión Integral	AC	
2.11.10. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC	
2.12. Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos de propiedad pública (montes, Dominio Público Hidráulico y vías pecuarias)	OO	
2.12.1. Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa en infraestructuras hidráulicas	AC	
2.12.2. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	AC	
2.12.3. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	AC	
2.12.4. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los de los consorcios y convenios de repoblación	AC	
2.12.5. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC	
2.12.6. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las declaraciones de Utilidad Pública	AC	
2.12.7. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal	AC	
2.12.8. Apoyo a la consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía	AC	
2.12.9. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública forestal	AC	
2.12.10. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública pecuaria	AC	
2.12.11. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública hidráulica	AC	
2.12.12. Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte público	AC	
2.12.13. Mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público	AC	
2.12.14. Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	AC	
2.12.15. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.12.16. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	AC	
2.12.17. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los consorcios y convenios de repoblación	AC	
2.13. Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación	OO	
2.13.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.14. Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible	OO	
2.14.1. Apoyo a la consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	AC	
2.14.2. Redacción de planes técnicos y proyectos de ordenación de montes públicos de la Junta de Andalucía	AC	
2.14.3. Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la consejería competente en la materia	AC	
2.14.4. Ejecución de inventarios forestales	AC	
2.14.5. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC	
2.14.6. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos no gestionados por la Junta de Andalucía	AC	
2.14.7. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	AC	
2.14.8. Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la consejería competente en la materia	AC	
2.15. Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía	OO	
2.15.1. Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	AC	
2.15.2. Elaboración de informes de asesoramiento en la gestión de alcornoques	AC	
2.15.3. Elaboración de informes de evolución de calidad del corcho	AC	
2.15.4. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC	
2.15.5. Plan de calas	AC	
2.15.6. Gestión de la Suberoteca	AC	
2.15.7. Elaboración de informes de humedad del corcho	AC	
2.15.8. Mapa de calidad del corcho	AC	
2.16. Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural	OO	
2.16.1. Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.16.2. Mantenimiento legal del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.16.3. Mantenimiento operativo del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.16.4. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC	
2.16.5. Gestión y mantenimiento de la red de viveros	AC	
2.16.6. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC	
2.16.7. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC	
2.16.8. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	AC	
2.16.9. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO	AC	
2.16.10. Realización de informes de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)	AC	
2.16.11. Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.16.12. Elaboración de los informes finales correspondientes a cada uno de los planes de lucha integrada establecidos	AC	
2.16.13. Asistencia técnica especializada en sanidad forestal a la consejería competente en la materia en diversos ámbitos	AC	
2.16.14. Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	AC	
2.16.15. Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales	AC	
2.16.16. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	AC	
2.16.17. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	AC	
2.16.18. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC	
2.16.19. Mantenimiento operativo en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC	
2.16.20. Mantenimiento legal en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC	
2.16.21. Mantenimiento legal del Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV)	AC	
2.16.22. Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.16.23. Mantenimiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV)	AC	
2.16.24. Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC	
2.16.25. Mantenimiento legal de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC	
2.16.26. Mantenimiento operativo de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC	
2.16.27. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC	
2.16.28. Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	AC	
2.16.29. Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Ciprés	AC	
2.16.30. Mantenimiento legal del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC	
2.16.31. Mantenimiento operativo del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC	
2.16.32. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC	
2.17. Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental	OO	
2.17.1. Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental	AC	
2.17.2. Ejecución de la planificación ambiental y otras actividades de consultoría especializada.	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
3.1. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO	
3.1.1. Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección en Espacios Naturales Protegidos	AC	
3.2. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO	
3.2.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC	
3.2.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC	
3.2.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC	
3.2.4. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC	
3.2.5. Apoyo a los programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
3.2.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	AC
3.2.7. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC
	AFECTACIÓN GÉNERO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		615
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.257.095	30.223.858
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.899.778	2.498.267
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		200.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		197.339.341
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.535.980	202.269.024
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		94.920.687
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	203.692.853	527.451.177

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	1.580,00		
1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	198,00		
1.1.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	800,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.1.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	75,00		
1.2.2.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	28.000,00		
1.2.3.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	466.000,00		
1.2.4.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	12,00		
1.2.5.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	24,00		
1.2.6.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	208.000,00		
1.2.7.	Productos diseñados en relación a los	G0	PORCENTAJE	75,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	demandados					
1.2.8.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	28.000,00		
1.2.9.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	230.000,00		
1.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	109,00		
1.3.1.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	43,00		
1.3.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	1.580,00		
1.4.1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	1.580,00		
1.5.	Campañas de medida	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	1,00		
1.6.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	294,73		
1.6.1.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	26,73		
1.6.2.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	268,00		
1.7.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	12,00		
1.7.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	12,00		
1.8.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.2.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.9.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	11,00		
1.9.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	9,00		
1.9.2.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		
1.10.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	55,00		
1.10.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	55,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	15,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	30,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.975,00		
2.1.	Variación en el número de hectáreas defendidas contra incendios forestales	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.1.1.	Presupuesto gestionado de Fondos Europeos para medio ambiente, agua y cambio climático por la CAGPDS	G0	EUROS	910.000,00		
2.2.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	4.600,00		
2.2.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento	G0	NUMERO	4.600,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	científico-técnico Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	2.000.000,00		
2.3.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	2.000.000,00		
2.3.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.3.3.	Revisiones preventivas y técnico legales	G0	NUMERO	266,00		
2.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.4.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	13,00		
2.5.1.	Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.3.	Dictámenes (Consejo Consultivo)	G0	EN MILES	2,00		
2.5.4.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.5.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.6.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.7.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.8.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.9.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.10.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.11.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.12.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.13.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.14.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.15.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.16.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.17.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.18.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.19.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.20.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.21.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.22.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.23.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.6.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	2,00		
2.6.1.	Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.6.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.6.4.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.6.5.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.6.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	163.481,00		
2.7.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	7,00		
2.7.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
2.7.3.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	300.000,00		
2.7.4.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.7.5.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.7.6.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	300,00		
2.8.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.975,00		
2.8.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.975,00		
2.8.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	2.722,00		
2.8.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	110,00		
2.9.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50,00		
2.9.1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50.000,00		
2.9.2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	743.100,00		
2.9.3.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	200.000,00		
2.9.4.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	7.500,00		
2.9.5.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.9.6.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	9.020,00		
2.9.7.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	70.000,00		
2.9.8.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	19.700,00		
2.9.9.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
2.10.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	18,00		
2.10.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	18,00		
2.11.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	400.000,00		
2.11.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	150,00		
2.11.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	1.700,00		
2.11.3.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	950.000,00		
2.11.4.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	86.298,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.11.5.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	120.550,00		
2.11.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.11.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.8.	Controles realizados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.9.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.11.10.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.12.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	157,00		
2.12.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.12.2.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	36,00		
2.12.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.4.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.5.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	120,00		
2.12.6.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.12.7.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
2.12.8.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	25,00		
2.12.9.	Montes públicos deslindados y amojonados	G0	KM	7,00		
2.12.10.	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas	G0	KM	150,00		
2.12.11.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1,00		
2.12.12.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	70,00		
2.12.13.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	120,00		
2.12.14.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	55,00		
2.12.15.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	36,00		
2.12.16.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	6,00		
2.12.17.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	6,00		
2.13.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	5,00		
2.13.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	5,00		
2.14.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	800,00		
2.14.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	110,00		
2.14.2.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	800,00		
2.14.3.	Reuniones de coordinación del plan de éxito educativo	G0	NUMERO	20,00		
2.14.4.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
2.14.5.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
2.14.6.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	35,00		
2.14.7.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.14.8.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
2.15.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	60,00		
2.15.1.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	25,00		
2.15.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.15.3.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	20,00		
2.15.4.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	5,00		
2.15.5.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	60,00		
2.15.6.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G0	NUMERO	20,00		
2.15.7.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	15,00		
2.15.8.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	1,00		
2.16.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	19,00		
2.16.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.2.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.4.	Ensayos realizados	G0	NUMERO	55.000,00		
2.16.5.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	730,00		
2.16.5.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	12,00		
2.16.6.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	600,00		
2.16.7.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	10,00		
2.16.8.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.16.9.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	400,00		
2.16.10.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	20,00		
2.16.11.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	10,00		
2.16.12.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	3,00		
2.16.13.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	61,00		
2.16.14.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	35,00		
2.16.15.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.16.16.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.16.17.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.16.18.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.19.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.20.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.21.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.22.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.23.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.24.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.25.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.26.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.27.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	10,00		
2.16.28.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.16.29.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	2,00		
2.16.30.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.31.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	4,00		
2.16.32.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.17.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	14,00		
2.17.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	6,00		
2.17.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	8,00		
3.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.900,00		
3.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	3,00		
3.2.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	91,00		
3.2.1.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.4.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.5.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	12,00		
3.2.7.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	23.100	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.569.470	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.549.277	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	44.130.765	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	2.329.524	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	20.151.188	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	16.872.952	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.953.912	107.580.188
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	30.157.710	30.157.710
		TOTAL CAPITULO 1		137.737.898
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.005	44.005
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.475	100.475
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.817.530	5.817.530
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	357.949	357.949
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	38.633	38.633
209.00		CANONES	5.780	5.780
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	825.261	825.261
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	374.357	
	.02	UTILLAJE	31.302	405.659
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.390	30.390
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	233.064	233.064
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.235	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.815	6.050
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	294.875	294.875
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	988	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.951	17.939



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	650.581	
.01		AGUA	79.579	
.02		GAS	21.973	
.03		COMBUSTIBLE	3.424.416	
.04		VESTUARIO	383.674	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	107.366	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.431.101	
.11		REACTIVOS	19.334	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	14.796	7.132.820
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	596.128	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	19.421	615.549
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	82.926	82.926
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	62.031	62.031
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	31.312	31.312
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.159	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	931	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	7.148	22.238
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	52.297	
.01		SEGURIDAD	28.885	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	20.909	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.747.727	
.09		OTROS	162.335	
.10		CATERING	214.624	
.11		LAVANDERIA	1.003	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	836.567	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	2.539.334	5.603.681
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	246.608	246.608
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	114.788	114.788
		TOTAL CAPITULO 2		22.089.563
		TOTAL 01		159.827.461
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	38.553	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	186.502	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	39.726	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	196.924	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	8.397	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	62.033	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	133.680	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	43.043	708.858
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	223.606	223.606
		TOTAL CAPITULO 1		932.464
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	67.446	67.446
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	130.948	130.948
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.573	5.573
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.815	205.782
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.740	6.740
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	163.734	
.04		VESTUARIO	9.193	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.908.146	3.081.073
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	6.818	6.818
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	484	484
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	566.292	566.292
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.882	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	200	4.082
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	25.507	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	24.256	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.778.694	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.004	
.09		OTROS	1.159.785	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	605	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	75.703	4.079.554
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.682	3.682



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		7.954.507
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	4.820.723	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	10.351.172	15.171.895
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	236.000	236.000
	.00			236.000
		TOTAL CAPITULO 6		15.407.895
		TOTAL 11		24.294.866
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545	545
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	21.067	21.067
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400	400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.860	66.860
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	250	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.727	85.977
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	145	145
223	.09	TRANSPORTES OTROS	923	923
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.697	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	100.000	
	.10	CATERING	424	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.118	186.239
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	18.473	18.473
		TOTAL CAPITULO 2		380.629
		TOTAL 13		380.629
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	402	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	814.827	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	76.589	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.597	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	26.362	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	96.993	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	436.846	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	131.564	1.586.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	500.554	500.554
		TOTAL CAPITULO 1		2.086.734
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.787	11.787
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	567	567
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	11.973	
.09		OTROS SUMINISTROS	68	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	106	12.147
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	363	363
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	51.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.150	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	111.150
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	84.882	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.845.910	
.09		OTROS	59.910	
.10		CATERING	401	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	47.600	3.038.703
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.047	5.047
		TOTAL CAPITULO 2		3.179.764
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.113.180	10.113.180
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	458.005	458.005
		TOTAL CAPITULO 6		10.571.185
		TOTAL 17		15.837.683



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	105.647	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	22.503	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	111.551	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	4.757	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	35.140	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	75.725	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	24.382	379.705
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	120.294	120.294
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		499.999
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	295.315	295.315
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		295.315
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.076.900	1.076.900
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.025.000	1.025.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	455.000	455.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.556.900
		<u>TOTAL 18</u>		3.352.214
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		203.692.853



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
1.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible	OO	
1.1.1. Apoyo en la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia	AC	
1.1.2. Seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Sostenible aprobados y sus programas operativos	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
2.1. Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO	
2.1.1. Asesoramiento en la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanísticos	AC	
2.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO	
2.2.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
2.2.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+I y con el sector productivo	AC	
2.3. Evaluar la eficacia de la planificación ambiental	OO	
2.3.1. Seguimiento de planes ambientales estratégicos de carácter transversal	AC	
2.4. Velar por el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente	OO	
2.4.1. Apoyo técnico a la autoridad medioambiental en la elaboración de material divulgativo e instrucciones técnicas	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
3.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
3.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.610.124	1.310.666
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	864.653	2.027.981
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.164.936	13.294.563
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.639.713	16.833.210



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	198,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	15,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	30,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.975,00		
2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	40,00		
2.1.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	40,00		
2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	11,00		
2.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	8,00		
2.2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	11,00		
2.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	12,00		
3.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.900,00		
3.1.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	240,00		
3.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.900,00		
3.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
3.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.900,00		
3.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
3.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	6,00		
3.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	240,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.200	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.141.268	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	19.948	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	114.344	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	564.611	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	81.492	
			1.928.863	1.928.863
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	604.698	604.698
		TOTAL CAPITULO 1		2.533.561
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	797	797
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.100	22.897
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.033	2.033
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	685	685
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	58.184	58.184
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.388	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.659	6.047
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	475.593	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	104.607	580.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	7.386	7.386
		TOTAL CAPITULO 2		678.932
		TOTAL 01		3.212.493
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	111.253	111.253
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		111.253
		<u>TOTAL 11</u>		111.253
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.711	3.711
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.334	3.334
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.045
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
603	.01	INSTALACIONES TECNICAS	322.138	
	.02	UTILLAJE	416.870	
	.03	INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	2.057.631	2.796.639
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	206.262	206.262
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	204.125	204.125
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	957.910	957.910
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.164.936
		<u>TOTAL 17</u>		4.171.981
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	36.132	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	3.470	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	16.691	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.930	58.223
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	18.340	18.340
				76.563



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	248	248
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.252	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	33.124	41.376
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	24.200	24.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.599	1.599
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		67.423
		<u>TOTAL 18</u>		143.986
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		7.639.713



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
1.1. Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027	OO	
1.1.1. Redacción de estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas	AC	
1.1.2. Ejecución de medidas preventivas para reducir consecuencias de desastres naturales	AC	
1.2. Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de aguas y en vertidos	OO	
1.2.1. Seguimiento y control de la calidad de aguas	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de vertidos	AC	
1.3. Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias	OO	
1.3.1. Mantenimiento y conservación de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC	
1.3.2. Toma de datos de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC	
1.4. Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico	OO	
1.4.1. Estudios para delimitar el dominio público hidráulico y las zonas de inundabilidad en la ordenación urbanística	AC	
1.4.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC	
1.4.3. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	AC	
1.4.4. Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en Dominio Público Hidráulico	AC	
1.4.5. Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC	
1.4.6. Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística	AC	
1.4.7. Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa relacionadas con infraestructuras hidráulicas	AC	
1.4.8. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública Hidráulica	AC	
1.5. Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales	OO	
1.5.1. Gestión de actuaciones hidráulicas	AC	
1.5.2. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC	
1.5.3. Dirección de Obra y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas	AC	
1.6. Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios	OO	
1.6.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		709
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.999.517	32.625.593
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.877.001	13.309.757
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.278.647	379.138.806
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.416.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.155.165	433.990.156

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	3.000,00		
1.2.2.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	9.000,00		
1.3.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.3.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2.500,00		
1.4.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.4.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.4.2.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.3.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	120,00		
1.4.4.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.4.5.	Acciones referentes a actuaciones de inspección,	G0	NUMERO	120,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia					
1.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	100,00		
1.4.7.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.8.	Cauces restaurados o mejorados	G0	KM	1,00		
1.5.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.6.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	978.618	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	131.181	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	735.058	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	176.966	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	257.935	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	632.250	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	180.695	
			3.092.703	3.092.703
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.161.423	1.161.423
		TOTAL CAPITULO 1		4.254.126
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	55.237	55.237
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	283.232	283.232
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.864	20.864
				359.333
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	37.166	37.166
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.150	18.150
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	334.928	
	.09	OTROS SUMINISTROS	172.427	507.355
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	56.334	56.334
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	46.700	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.088	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.840	
	.09	OTROS	238.116	291.744
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	52.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	284.404	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.235	340.834
				1.214.417
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.242	6.242



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		1.617.158
		TOTAL 01		5.871.284
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	36.753	36.753
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.247	11.247
		TOTAL CAPITULO 1		48.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.50	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	12.541.791	12.541.791
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	736.856	736.856
		TOTAL CAPITULO 6		13.278.647
		TOTAL 11		13.326.647
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	38.123	38.123
		TOTAL CAPITULO 2		38.123
		TOTAL 13		38.123
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.200	24.200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	212.423	212.423
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.817	24.817
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	121.000	
	.01	AGUA	19.800	
	.03	COMBUSTIBLE	256.657	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	20.328	
.09		OTROS SUMINISTROS	97.042	
.11		REACTIVOS	883.300	1.398.127
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	16.576	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	111.320	127.896
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	19.000	19.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.259	3.259
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.075	
.09		OTROS	23.632	32.707
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.541	
.01		SEGURIDAD	72.600	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	10.551	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.598	102.290
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.059	23.059
		TOTAL CAPITULO 2		1.967.778
		TOTAL 17		1.967.778
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	50.000	50.000
.09				
		TOTAL CAPITULO 2		50.000
		TOTAL 18		50.000
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000	6.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	11.333	11.333
		TOTAL CAPITULO 2		17.333
		TOTAL 19		17.333
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	333.622	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	11.629	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	12.174	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	27.847	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	133.202	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	29.280	
			547.754	547.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	149.637	149.637
		TOTAL CAPITULO 1		697.391
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.663	6.663
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.138	7.801
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	5.812	5.812
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	682	682
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.314	178.808
		TOTAL CAPITULO 2		186.609
		TOTAL 20		884.000
		TOTAL PROGRAMA 51D		22.155.165



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
---	--------------

PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
--	--------------

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE
1.1. Dotar a las obras del Plan Itínere de los medios necesarios para velar por la seguridad y salud en las actuaciones a desarrollar	OO	
1.1.1. Desempeño del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		102
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	128.373	8.892.222
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.406.319	2.805.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.632.235
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		101.918.196
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		287.362.265
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.534.692	413.609.918

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	150,00		
1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	198,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	150,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	31.128	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.936	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	6.086	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	18.421	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	10.131	84.702
				84.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	27.008	27.008
				27.008
		TOTAL CAPITULO 1		111.710
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	575	575
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.080	32.080
				32.655
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6	6
				6
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	481	
	.09	OTROS SUMINISTROS	500	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	54.648	55.629
				55.629
		TOTAL CAPITULO 2		88.290
		TOTAL 01		200.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.593	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	428	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.083	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	274	14.378
				14.378
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.285	2.285
				2.285
		TOTAL CAPITULO 1		16.663
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.656	26.656
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.03	SUMINISTROS		
		COMBUSTIBLE	21.321	21.321
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.266.892	1.266.892
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.160	3.160
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.318.029
		<u>TOTAL 11</u>		1.334.692
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		1.534.692



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2023

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1951	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	27.955.288	9.994.992				37.950.280	911.983		911.983				38.862.263
	TOTAL FUNCIÓN 12	27.955.288	9.994.992				37.950.280	911.983		911.983				38.862.263
	TOTAL GRUPO 1	27.955.288	9.994.992				37.950.280	911.983		911.983				38.862.263
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	3.981.940	1.301.200				5.283.140							5.283.140
44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	141.257.095	33.899.778				175.156.873	28.535.980		28.535.980				203.692.853
44F	INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	2.610.124	864.653				3.474.777	4.164.936		4.164.936				7.639.713
	TOTAL FUNCIÓN 44	147.849.159	36.065.631				183.914.790	32.700.916		32.700.916				216.615.706
	TOTAL GRUPO 4	147.849.159	36.065.631				183.914.790	32.700.916		32.700.916				216.615.706
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	4.999.517	3.877.001				8.876.518	13.278.647		13.278.647				22.155.165
	TOTAL FUNCIÓN 51	4.999.517	3.877.001				8.876.518	13.278.647		13.278.647				22.155.165
	TOTAL GRUPO 5	4.999.517	3.877.001				8.876.518	13.278.647		13.278.647				22.155.165
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	128.373	1.406.319				1.534.692							1.534.692
	TOTAL FUNCIÓN 71	128.373	1.406.319				1.534.692							1.534.692
	TOTAL GRUPO 7	128.373	1.406.319				1.534.692							1.534.692
TOTAL GENERAL		180.932.337	51.343.943				232.276.280	46.891.546		46.891.546				279.167.826



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.307.452	
	.02 AL PASAJE	12.135	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	3.112.438	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.105.785	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	7.877.847	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	459.938	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.963.926	
	.08 DE SUMINISTROS	745.125	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.137	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	12.436	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	356.552	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.170.784	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.978.471	25.163.026
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	1.112.770	1.112.770
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	5.000	
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	368.987	373.987
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	73.411	
	.99 EN OTRAS MATERIAS	1.000	74.411
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	5.541	5.541
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES	12.000	
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	500.000	512.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		27.241.735
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	.01 TRANSFERENCIAS DEL FEDER	63.456	63.456
	TOTAL CAPÍTULO 4		63.456
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.000	10.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
550	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
.05	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	517.093	517.093
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	722.631	722.631
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	203.442	203.442
564.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	28.974	28.974
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE BIENES MUEBLES		
571.00	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.000	12.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.494.140



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)			
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	3.154.906	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	26.525.090	
.81	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,PESCA,AGUA Y DESARR.RURAL	2.617.091	32.297.087
	TOTAL CAPÍTULO 7		32.297.087



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	27.241.735	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.456	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.494.140	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		28.799.331
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.297.087	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.297.087
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		61.096.418



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.C INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Regenerar los puertos y sus áreas logísticas bajo criterios de sostenibilidad y paisajismo	OE
1.1. Desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones portuarias	OO	
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la integración puerto-ciudad	AC	
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad	AC	
1.1.3. Equipamiento de los puertos, refuerzo de infraestructuras y obras de adaptación al cambio climático	AC	
1.1.4. Refuerzo de infraestructuras asociadas a la actividad pesquera y la recogida de desechos marinos	AC	
1.1.5. Actuaciones en la red de ciclosenderos	AC	
1.2. Desarrollar infraestructuras de transporte y terminales intermodales conectadas a la red logística de Andalucía	OO	
1.2.1. Construcción de infraestructuras en los principales nodos de la red logística	AC	
1.3. Fomentar la transición hacia una economía verde	OO	
1.3.1. Acciones para la reducción de gases y el ahorro energético en los puertos autonómicos y sus áreas logísticas	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.252.908	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.668.584	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	125.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	34.049.926	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.096.418	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	23,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)						19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS						5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	40.000,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	280.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	751,00		
1.1.4.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	668,00		
1.1.5.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	605,16		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o mejoradas	G0	HA	91,10		
1.3.	Proyectos para la elaboración de un presupuesto verde	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero totales (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	33,56		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.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	249.553	249.553
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	404.430	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	843.226	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	311.763	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	965.479	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	742.076	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	72.164	
	.95	ANTIGUEDAD	499.392	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.399.001	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.558.327	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	397.571	7.193.429
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	242.573	242.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.124.460	2.124.460
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	393.122	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	49.771	442.893
		TOTAL CAPITULO 1		10.252.908
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	94.000	94.000
209.00		CANONES	135.000	135.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.449.745	3.449.745
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	700.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	30.000	30.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	170.000	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	5.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	185.000
				4.374.745
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	62.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	650.000	
.03		COMBUSTIBLE	47.000	
.04		VESTUARIO	70.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.528.673	2.300.673
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	25.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	155.000	180.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	180.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.000	
.09		OTROS	370.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000	646.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	140.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	850.000	
.09		OTROS	30.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	30.000	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	5.237.000	6.287.000
				10.777.673
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	100.000	100.000
232.00		TRASLADOS	18.000	18.000
				118.000
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	1.100.000	1.100.000
				1.100.000
		TOTAL CAPITULO 2		16.605.128
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)					19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS					5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIACIÓN O SIMILARES AGE	125.000	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 3			125.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	150.000	150.000	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	284.803	284.803	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TÉCNICAS	50.000	50.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	50.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.830.830	2.830.830	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMÁTICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	43.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	56.000	3.521.633
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICIÓN			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	379.514	379.514	
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.006.598	1.006.598	1.386.112
		TOTAL CAPITULO 6			4.907.745
		TOTAL 01			31.890.781
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	61.206	61.206	61.206
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.125	1.125	
231.00		LOCOMOCIÓN	1.125	1.125	2.250
		TOTAL CAPITULO 2			63.456
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	16.230.359	16.230.359	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.854.247	1.854.247	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TÉCNICAS	3.295.382	3.295.382	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	67.168	67.168
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.767.137	4.767.137
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	310.797	310.797
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		26.525.090
		<u>TOTAL 17</u>		26.588.546
		<u>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.101.291	1.101.291
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	825.774	825.774
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.026	690.026
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.617.091
		<u>TOTAL 19</u>		2.617.091
		<u>TOTAL PROGRAMA 51C</u>		61.096.418



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)													1952	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C	INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	10.252.908	16.668.584	125.000			27.046.492	34.049.926		34.049.926				61.096.418
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.252.908	16.668.584	125.000			27.046.492	34.049.926		34.049.926				61.096.418
	TOTAL GRUPO 5	10.252.908	16.668.584	125.000			27.046.492	34.049.926		34.049.926				61.096.418
TOTAL GENERAL		10.252.908	16.668.584	125.000			27.046.492	34.049.926		34.049.926				61.096.418



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
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	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		14.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	19.000	19.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.727.518	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	598.594	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	2.309.093	11.644.205
	TOTAL CAPÍTULO 4		11.663.205



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
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	309.396	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	152.304.289	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	53.574.792	206.188.477
	TOTAL CAPÍTULO 7		206.188.477



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
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	70.000	70.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		70.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.663.205	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		11.677.205
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.188.477	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		206.188.477
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		70.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		217.935.682



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	20.51
--	--------------

PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios	OE
1.1. Contribuir a la reducción del consumo de energía y al uso de las energías renovables mediante incentivos a actuaciones energéticas	OO	
1.1.1. Fomento, seguimiento y evaluación de programas energéticos	AC	
1.1.2. Acciones de respaldo e incentivos para proyectos de eficiencia energética	AC	
1.2. Innovar e internacionalizar el sector energético	OO	
1.2.1. Cooperación interregional e Internacionalización del sector energético andaluz	AC	
1.2.2. Impulso de líneas estratégicas y de innovación en el sector energético	AC	
1.3. Planificar programas e infraestructuras energéticas	OO	
1.3.1. Definición de actuaciones y mantenimiento de información de la planificación energética para apoyo a la toma de decisiones.	AC	
1.3.2. Impulso y seguimiento del desarrollo de infraestructuras energéticas en Andalucía	AC	
1.4. Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	OO	
1.4.1. Optimización de la contratación de suministros energéticos en la administración pública	AC	
1.4.2. Ejecución de actuaciones energéticas en la Administración Pública	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		162
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.481.086	12.771.850
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.196.119	437.815
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		11.644.205
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.418.738	1.754.313
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.799.739	206.188.477
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	217.935.682	232.796.660

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	21,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes	G0	PORCENTAJE	39,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	del consumo de energía respecto al año 2007					
1.1.	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética	G0	NUMERO	11.600,00		
1.1.	Impactos originados por las actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética	G0	NUMERO	3.800,00		
1.1.	Inversiones movilizadas con los proyectos incentivados de eficiencia energética y energías renovables	G0	EN MILLONES	500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento de instrumentos de financiación, tecnologías, prácticas y modelos más avanzados en materia energética	G0	NUMERO	500,00		
1.1.1.	Actuaciones de seguimiento, evaluación y certificación de resultados, así como, de sistema de control de calidad	G0	NUMERO	500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento energético desarrolladas en el marco de una colaboración público-privada.	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Impacto de las actuaciones de fomento de instrumentos de financiación, tecnologías, prácticas y modelos más avanzados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.1.	Impacto de las actuaciones de fomento energético realizadas en colaboración en el ámbito público-privado o entidades públicas	G0	NUMERO	1.300,00		
1.1.2.	Actuaciones de gestión de los programas en materia energética impulsados	G0	NUMERO	10.000,00		
1.1.2.	Actuaciones de asistencia y asesoramiento sobre la gestión de los programas de incentivos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.2.	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética en el Marco de los programas Next Generación UE (MRR)	G0	NUMERO	600,00		
1.2.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Entidades que participan en actuaciones promovidas por la AAE en materia de innov, intern y coop territorial en sector energ	G0	NUMERO	170,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la cooperación territorial para el desarrollo energ. de las entidades andaluzas del sector energ.	G0	NUMERO	50,00		
1.2.2.	Act. de impulso del conocimiento de tecnologías incipientes y líneas estratégicas del sector energético nacional e internacional	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético	G0	NUMERO	66,00		
1.3.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas	G0	NUMERO	96,00		
1.3.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	G0	NUMERO	94,00		
1.3.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía	G0	NUMERO	61,00		
1.3.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía	G0	NUMERO	108,00		
1.3.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	111,00		
1.4.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la contratación de energía	G0	NUMERO	45,00		
1.4.	Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	750,00		
1.4.1.	Informes de validación de facturas de suministro energético de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
1.4.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	85,00		
1.4.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas	G0	NUMERO	80,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
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	62.388	62.388
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.299.774	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	759.451	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	518.786	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	522.639	
	.95	ANTIGUEDAD	514.350	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	427.027	5.042.027
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	179.939	179.939
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.614.942	1.614.942
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTO POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	276.479	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	35.004	311.483
		TOTAL CAPITULO 1		7.210.779
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	131.905	131.905
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	133.405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.220	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000	19.520
221	.01	SUMINISTROS AGUA	12.137	
	.03	COMBUSTIBLE	8.220	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	110.000	130.357
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	44.436	52.436
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.000	
.01		LOCALES	24.000	28.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.470	
.09		OTROS	5.790	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.500	21.760
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.300	
.01		SEGURIDAD	37.200	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	810.794	
.09		OTROS	143.010	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	35.000	1.109.304
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.590	15.590
231.00		LOCOMOCION	703	703
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.664	33.957
		TOTAL CAPITULO 2		1.549.739
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	16.498	16.498
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	88.756	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	24.746	113.502
		TOTAL CAPITULO 6		130.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	113.074	113.074
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	96.322	96.322
		TOTAL CAPITULO 7		209.396
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 8		40.000
		TOTAL 01		9.139.914



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223	.02	TRANSPORTES ENTRES PRIVADOS	1.800	1.800
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	4.500	6.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.700	2.700
		TOTAL CAPITULO 2		9.000
		TOTAL 13		9.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	60.875	60.875
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	26.089	26.089
		TOTAL CAPITULO 1		86.964
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.297	103.297
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223	.02	TRANSPORTES ENTRES PRIVADOS	6.394	6.394
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	58.819	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.600	
	.09	OTROS	4.251	85.670
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	88.542	
	.09	OTROS	221.047	309.589
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.680	6.680
		TOTAL CAPITULO 2		511.630
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.892.415	1.892.415
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	101.924	101.924
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	294.399	294.399
		TOTAL CAPITULO 6		2.288.738
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	40.372.561	40.372.561
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766.00		A AYUNTAMIENTOS	62.671.096	62.671.096
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	38.326.333	38.326.333
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.645.561	8.645.561
		TOTAL CAPITULO 7		150.015.551
		TOTAL 17		152.902.883
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	132.488	132.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	50.855	50.855
		TOTAL CAPITULO 1		183.343
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	456.301	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	739.998	
.08		LICENCIAS PROGRAMA INCENTIVOS ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	76.093	
.08		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	490.379	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	130.942	
.09		OTROS PROGRAMA INCENTIVOS ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	232.037	2.125.750
		TOTAL CAPITULO 2		2.125.750
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51	
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
741		PÚBLICO ANDALUZ			
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PROGRAMA PRE5000	25.239	25.239	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		PROGRAMA PRE5000	100.958		
.00		PROGRAMA PRE2020	163.695		
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	728.358		
.00		PROGRAMAS MOVES I Y MOVES II	539.129		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	9.812	1.541.952	
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	32.709		
.00		PROGRAMA PRE5000	100.958	133.667	
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	6.542		
.00		PROGRAMA PRE5000	25.240	31.782	1.732.640
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	3.271	3.271	
766		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	16.757.756		
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	1.456.716		
.00		PROGRAMA INCENTIVO MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (MOVES)	943.474		
.00		PROGRAMA PRE2020	109.130		
.00		PROGRAMA PRE5000	168.264	19.435.340	19.438.611
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	209.336	209.336	
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	2.549.252		
.00		PROGRAMA INCENTIVO MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (MOVES)	630.223		
.00		PROGRAMA PRE2020	163.695		
.00		PROGRAMA PRE5000	252.395	3.595.565	3.804.901
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	65.418	65.418	
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROGRAMA INCENTIVO MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (MOVES)	569.945		
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	25.136.631		
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	2.549.253		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROGRAMA PRE2020	109.129	
.00		PROGRAMA PRE5000	168.264	28.598.640
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		53.574.792
		<u>TOTAL 18</u>		55.883.885
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		217.935.682



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													2051
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.481.086	4.196.119				11.677.205	2.418.738	203.799.739	206.218.477	40.000		40.000	217.935.682
TOTAL FUNCIÓN 73	7.481.086	4.196.119				11.677.205	2.418.738	203.799.739	206.218.477	40.000		40.000	217.935.682
TOTAL GRUPO 7	7.481.086	4.196.119				11.677.205	2.418.738	203.799.739	206.218.477	40.000		40.000	217.935.682
TOTAL GENERAL	7.481.086	4.196.119				11.677.205	2.418.738	203.799.739	206.218.477	40.000		40.000	217.935.682