CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
- 7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.
- 7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
- 7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P PESCA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC	
1.3. Mejorar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática	OO	
1.3.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
1.3.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC	
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC	
1.7. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.7.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.7.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. Coordinar actividades de investigación, formación y transferencia de tecnología en bioeconomía	OO	
2.1.1. Organización de clústeres para promover la bioeconomía en los sectores agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
2.1.2. Actividades de capacitación y difusión para promover la innovación y la transferencia de conocimiento sobre la bioeconomía	AC	
2.2. Impulsar, ejecutar y coordinar proyectos de bioeconomia	OO	
2.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de bioeconomía	AC	
2.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. para proyectos en materia de bioeconomía	AC	
2.2.3. Coordinación de proyectos europeos de bioeconomía financiados por la UE	AC	
2.2.4. Promoción de la bioeconomía y la digitalización del sector agroalimentario	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1. Ajustar el diseño de las políticas agrarias al análisis de las necesidades de las explotaciones	OO	
3.1.1. Producción de informes y estudios económicos de seguimiento de la PAC y el PDR	AC	
3.1.2. Realización de estudios sobre la competitividad, las cadenas de valor y los costes de los subsectores agrícolas	AC	
3.1.3. Participación en proyectos europeos para integrar la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente en las políticas agrícolas	AC	
3.1.4. Reuniones, conferencias y cursos	AC	
3.2. Elaborar un plan de comunicación de la actividad agraria y pesquera que visualice el trabajo de las mujeres	OO	
3.2.1. Desarrollo de una campaña de promoción de las profesiones vinculadas al medio rural	AC	
3.2.2. Organización de eventos que difundan los valores del mundo rural y pesquero	AC	
3.3. Poner a disposición del sector agroalimentario y de la ciudadanía datos e información que pueda ayudar a la toma de decisiones	OO	
3.3.1. Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	AC	
3.3.2. Desarrollo de aplicaciones y uso del open data para acercar a la ciudadanía la información sobre servicios y precios agrarios	AC	
3.3.3. Mantenimiento y mejora de un sistema de información sobre los precios en origen del aceite de oliva	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
4.1. Coordinar actividades de innovación y transformación digital en el sector agrario, pesquero y agroalimentario	OO	
4.1.1. Coordinación de clústeres digitales de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
4.1.2. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la digitalización en el sector agroalimentario	AC	
4.1.3. Organización de jornadas y eventos en materia de digitalización del sector agroalimentario	AC	
4.1.4. Asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación de la Consejería	AC	
4.2. Impulsar, ejecutar y coordinar proyectos de transformación digital	OO	
4.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de digitalización	AC	
4.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. de proyectos en materia de digitalización y otros	AC	
4.2.3. Coordinación de proyectos de transformación digital financiados por UE en programas de innovación y mejora de la competitividad	AC	
4.2.4. Promoción de la digitalización del sector agroalimentario	AC	
5. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
5.1. Visualizar la participación de la mujer en la política agraria a través de los canales de información de la Consejería	OO	X
5.1.1. Producción de estadísticas de género sobre los sectores agroalimentario y pesquero	AC	X
5.2. Sensibilizar y formar al personal en materia de igualdad de género	OO	
5.2.1. Diseño e implementación de un programa formativo en igualdad de género	AC	X
5.2.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
5.3. Avanzar en la inclusión de la igualdad en el funcionamiento de la Consejería	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.3.1. Elaboración del II Plan de Igualdad en la Consejería	AC	
5.3.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
6.1. Impulsar, coordinar y ejecutar proyectos financiados con fondos europeos para mejorar patrimonio natural y cultural común	OO	
6.1.1. Creación de redes de territorios SIPAM y experimentación conjunta	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.347	9.311
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	71.455.679	580.287.359
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.116.866	141.025.841
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.500	653.712
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.940.643	13.879.654.353
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.987.558	47.995.303
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.771.550	1.218.280.298
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.386.796	15.877.279.747

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	400,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	380,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	500,00		
1.2.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
1.2.1.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.3.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	25,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	280,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	270,00		
1.6.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	2.100,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	5.100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.7.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	2,50		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.232,00	755,00	477,00
1.7.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	7,00	3,00	4,00
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	1.405,00	857,00	548,00
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	37,00	9,00	28,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	25,00	8,00	17,00
1.7.3.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	42,00		
1.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.500,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
2.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Organización de jornadas y eventos de bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la bioeconomía	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	11,00		
2.2.1.	Actualización de los entornos web de bioeconomía	G0	NUMERO	12,00		
2.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de bioeconomía en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Proyectos de bioeconomía aprobados por la UE coordinados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.4.	Actividades de promoción de la bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de	G0	NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andalucía					
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	840,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	9,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	6,00		
3.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia	G0	NUMERO	85,00		
3.1.	Variación anual de variables del sector agrario con disposición de información	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Explotaciones integrantes de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G2	NUMERO	500,00	315,00	155,00
3.1.2.	Estudios y asistencias técnicas	G0	NUMERO	8,00		
3.1.3.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.4.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Variación del porcentaje de jóvenes agricultores perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común	G2	PUNTOS PORCENTUALES	6,00	3,00	3,00
3.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Acciones de promoción de la profesión agrícola y ganadera en las que se visualizan imágenes de mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.2.2.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.	G0	NUMERO	150,00		
3.3.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.3.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.2.	Variación anual de accesos a los datos abiertos del observatorio de precios y mercado	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.3.3.	Funcionalidades y mejoras introducidas en el año en el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva	G0	NUMERO	5,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
4.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la digitalización	G0	NUMERO	5,00		
4.1.3.	Jornadas y eventos para la transformación digital organizados por la Secretaría General	G0	NUMERO	3,00		
4.1.4.	Entregables del contrato de asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación	G0	NUMERO	6,00		
4.2.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	8,00		
4.2.1.	Actualización entornos web de digitalización	G0	NUMERO	12,00		
4.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de digitalización en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
4.2.3.	Proyectos de digitalización coordinados	G0	NUMERO	4,00		
4.2.4.	Actividades de promoción de la digitalización del sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
5.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Canales donde se muestra información sobre mujeres	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Documentos de información desagregada por sexo difundidos	G1	NUMERO	2,00		
5.2.	Actividades formativas en materia de igualdad y/o género	G0	NUMERO	2,00		
5.2.1.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
5.2.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
5.3.	Actuaciones con perspectiva de género realizadas por los centros directivos	G0	NUMERO	10,00		
5.3.1.	Planes de igualdad de género elaborados	G0	NUMERO	1,00		
5.3.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
6.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	20,00		
6.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	400,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
6.	Industrias agroalimentarias apoyadas con criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos	G0	NUMERO	15,00		
6.	Proyectos de investigación e innovación realizados relacionados con la REDIAM	G0	NUMERO	2,00		
6.1.	Proyectos de mejora del patrimonio natural y cultural impulsados	G0	NUMERO	1,00		
6.1.1.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

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	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	259.815		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.971	268.786	268.786
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**236**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.229.468		
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	763.996		
.02	103	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.137.161		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.790		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.436.786	4.614.201	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.025.201		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.488.408		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.905	5.515.514	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.320.449	1.320.449	11.450.164
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**83**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	11	SALARIOS GRUPO I	189.759		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921		
.02	7	SALARIOS GRUPO III	76.400		
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	187.407		
.04	41	SALARIOS GRUPO V	334.051		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	494.532	1.326.070	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	447.295		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	311.248		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	307.165		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	160.964		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	44.644	1.271.316	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.131	37.131	2.634.517
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	167.702		
.01		PERSONAL LABORAL	20.325	188.027	188.027

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.329.883	4.329.883	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	93.779		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	108.367	202.146	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	67.032	67.032	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	100.000	100.000	4.699.061
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.762.980		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	603.019	5.365.999	5.365.999
		TOTAL CAPITULO 1			**24.915.825**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350	350	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	285.061	285.061	285.411
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	309.021	309.021	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	30.000	30.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.500	19.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	71.091	71.091	435.612
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.989		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.149	144.138	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	20.000		
.03		COMBUSTIBLE	54.374		
.04		VESTUARIO	24.521		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	300		
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN	15.124.717	15.255.112	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CENTRALIZADA			
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.801.122		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	162.530		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	218.537	2.182.189	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	54.000	54.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	685.890		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.400		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000		
.09		OTROS	12.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	30.000	1.547.540	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	637.993		
.01		SEGURIDAD	521.681		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.313		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	416.597		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	653.781		
.09		OTROS	18.820		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.890	2.289.075	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	137.500	137.500	21.609.554
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	120.000	120.000	
231.00		LOCOMOCION	60.000	60.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	78.000	78.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 2			**22.600.577**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	114.500	114.500	114.500
		TOTAL CAPITULO 3			**114.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	32.134.810	32.134.810	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	126.358.997	126.358.997	158.493.807

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE ANDALUCÍA			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697		
.01		ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	3.355.920		
.02		A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE MUJERES DEL SEC. AGRARIO Y MEDIO RURAL	250.000	4.754.617	4.784.617
		TOTAL CAPITULO 4			**163.278.424**
		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.	520.372	520.372	520.372
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000	
656		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	109.877	109.877	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	381.130		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.691.194	2.072.324	2.206.201
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.253	86.253	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.206	27.206	131.459
		TOTAL CAPITULO 6			**2.858.032**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.453.729	4.453.729	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.356.966	1.356.966	5.810.695
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**5.860.695**
		TOTAL 01			**219.628.053**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 415.462		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1.597	417.059	417.059
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**674**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	185	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.032.687		
.01	203	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.926.249		
.02	261	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.881.544		
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 233.950		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.437.207	11.511.637	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 5.174.113		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.949.693		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.223		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 16.469	13.145.498	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL 786.288	786.288	25.443.423
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**321**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	9	SALARIOS GRUPO I 155.257		
.01	62	SALARIOS GRUPO II 907.702		
.02	88	SALARIOS GRUPO III 960.455		
.03	77	SALARIOS GRUPO IV 687.160		
.04	85	SALARIOS GRUPO V 692.544		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 798.090	4.201.208	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.814.113		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 948.146		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.272.338		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 118.387		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 36.943	4.189.927	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 95.956	95.956	8.487.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 478.944		
.01		PERSONAL LABORAL 78.606	557.550	
151		GRATIFICACIONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.460	40.460	598.010
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.008.545	10.008.545	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	293.947	293.947	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	254.726	254.726	10.557.218
		TOTAL CAPITULO 1			**45.502.801**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459.575	459.575	459.575
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	12.341	12.341	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.020	33.020	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.735	143.735	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	14.332		
.01		INSTALACIONES	12.920		
.02		UTILLAJE	5.769	33.021	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000	400.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.240	22.240	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.193	1.193	645.550
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.657		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.265	152.422	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	21.785		
.02		GAS	1.720		
.03		COMBUSTIBLE	473.000		
.04		VESTUARIO	105.360		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624		
.09		OTROS SUMINISTROS	129.866		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	29.455		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	430	762.240	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	409.587		
.09		OTROS	2.984	412.571	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 2.150		
.09		OTROS 1.707	3.857	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 56	56	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 4.813		
.01		LOCALES 181.735		
.02		AUTONOMICOS 5.603		
.09		OTROS 17.200	209.351	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 645		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 61.255		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 35.319		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 22		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.265		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 645		
.09		OTROS 2.365	115.516	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 346.538		
.01		SEGURIDAD 106.493		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 14.104		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000		
.09		OTROS 70.348		
.11		LAVANDERIA 6.192	563.675	2.219.688
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 129.622	129.622	
231.00		LOCOMOCION 38.898	38.898	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 10.146	10.146	178.666
		TOTAL CAPITULO 2		**3.503.479**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.300	30.300	
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 39.000	39.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES 37.620	37.620	106.920
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.377	149.377	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 44.682	44.682	194.059
		TOTAL CAPITULO 6		**300.979**
		TOTAL 02		**49.307.259**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE SANIDAD			
120	**5**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.040		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.867	103.567	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.866		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.732	121.598	225.165
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**10**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	57.033	87.786	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.856		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.816		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.362		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.346		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	7.890	127.270	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.527	35.527	250.583
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.553		
.01		PERSONAL LABORAL	2.449	6.002	6.002
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	148.516	148.516	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.201	25.201	173.717
		TOTAL CAPITULO 1			**655.467**
		TOTAL 03			**655.467**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	266.140	266.140	266.140
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.446	83.446	83.446
		TOTAL CAPITULO 1			**349.586**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	536.000	536.000	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	629.396	629.396	1.165.396
		TOTAL CAPITULO 4			**1.165.396**
		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.	390.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	442.173	832.173	832.173
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	452.624	452.624	452.624
		TOTAL CAPITULO 6			**1.284.797**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.916.959	4.916.959	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	16.874.980	16.874.980	21.791.939
		TOTAL CAPITULO 7			**21.791.939**
		TOTAL 11			**24.591.718**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	943.318	943.318	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	857.000	857.000	1.800.318
		TOTAL CAPITULO 4			**1.800.318**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.083.686	3.083.686	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	8.332.999	8.332.999	11.416.685
		TOTAL CAPITULO 7			**11.416.685**
		TOTAL 12			**13.217.003**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	24.362	24.362	24.362
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.638	7.638	7.638
		TOTAL CAPITULO 1			**32.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.500	5.500	5.500
		TOTAL CAPITULO 2			**5.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	79.203	79.203	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	51.728	51.728	130.931
		TOTAL CAPITULO 4			**130.931**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	694.921	694.921	694.921
		TOTAL CAPITULO 7			**694.921**
		TOTAL 13			**873.352**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.000	4.000	
231.00		LOCOMOCION 3.310	3.310	7.310
		TOTAL CAPITULO 2		**7.310**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 538.424	538.424	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 3.017.150	3.017.150	3.555.574
		TOTAL CAPITULO 4		**3.555.574**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P. 1.380.000	1.380.000	1.380.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 132.315	132.315	132.315
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 807.932	807.932	807.932
		TOTAL CAPITULO 6		**2.320.247**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 6.050.859	6.050.859	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.782.711	13.782.711	19.833.570
		TOTAL CAPITULO 7		**19.833.570**
		TOTAL 17		**25.716.701**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
411 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659 .05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	179.499	179.499	179.499
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.004	34.004	34.004
		TOTAL CAPITULO 6			**213.503**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	173.740	173.740	173.740
		TOTAL CAPITULO 7			**173.740**
		TOTAL 18			**397.243**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**334.386.796**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la tramitación electrónica de expedientes relacionados con gestión del Dominio Público Hidráulico y Marítimo terrestre	OO	
1.1.1. Desarrollo de aplicaciones informáticas para impulsar la administración electrónica	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Restaurar y recuperar el Dominio Público Hidráulico	OO	
2.1.1. Recuperación de cursos de agua afectados por drenajes ácidos en minas abandonadas	AC	
2.1.2. Restauración y adecuación de cauces	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Ordenar el aprovechamiento del agua como recurso natural renovable limitado	OO	
3.1.1. Vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados	AC	
3.1.2. Ordenación de los usos del agua y acciones de policía en el dominio público hidráulico	AC	
3.1.3. Tramitación de autorizaciones de reutilización de aguas regeneradas	AC	
4. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
4.1. Mejorar el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas y la defensa contra las avenidas	OO	
4.1.1. Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración	AC	
4.1.2. Actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos	AC	
4.2. Modernizar las conducciones de las zonas regables y desarrollar planes de emergencia	OO	
4.2.1. Explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias para la gestión de los recursos hídricos	AC	
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Impulsar la política de agua mediante la elaboración y seguimiento del Pacto Andaluz por el Agua	OO	
5.1.1. Diseño de un sistema de seguimiento y evaluación del Pacto Andaluz por el Agua	AC	
5.2. Prevenir la existencia de avenidas e inundaciones	OO	
5.2.1. Elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos	AC	
5.2.2. Supervisión de los estudios hidrológico-hidráulicos realizados por otras administraciones o promotores particulares	AC	
5.3. Planificar la gestión sostenible del agua, con participación ciudadana y respeto al Medio Ambiente	OO	
5.3.1. Elaboración de informes de disponibilidad, compatibilidad y viabilidad de los recursos	AC	
5.3.2. Revisión y seguimiento de los Planes Hidrológicos	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

MEDIOS

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente	G0	NUMERO	150,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.1.	Variación en la mejora de la calidad de los ecosistemas	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Kilómetros lineales de cauces restaurados	G0	KM	150,00		
2.1.2.	Superficie restaurada (MRR)	G0	HA	150,00		
3.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Variación de expedientes de reutilización resueltos sobre expedientes iniciados	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	25,00		
3.1.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	880,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Inspecciones de vertido realizadas	G0	NUMERO	1.050,00		
3.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	515,00		
3.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas	G0	NUMERO	3,00		
4.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	1,20		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	14,55		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa Medio Ambiente (MRR)	G0	PORCENTAJE	0,45		
4.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	24,00		
4.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	300.000,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas	G0	KM	47,00		
4.1.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	65,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas (MRR)	G0	KM	3,00		
4.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	9,00		
4.2.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	29,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua	G0	PORCENTAJE	50,00		
5.1.1.	Propuestas presentadas por los distintos agentes	G0	NUMERO	20,00		
5.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
5.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
5.2.	Variación de la superficie ordenada urbanistícamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	50,00		
5.2.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	G0	NUMERO	50,00		
5.3.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.3.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	35,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los planes hidrológicos	G0	NUMERO	150,00		
5.3.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 189.415	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**152**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.114.717		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 648.676		
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 375.374		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 46.790		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 542.437	2.727.994	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.447.468		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.514.836	3.962.304	6.690.298
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**10**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I 103.505		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 14.640		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 10.914		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 119.587	264.941	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 66.649		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 37.898		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 53.570		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 22.761	180.878	445.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 108.011		
.01		PERSONAL LABORAL 2.449	110.460	110.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.115.732	2.115.732	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 216.105	216.105	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 54.462	54.462	2.386.299
		TOTAL CAPITULO 1		**9.822.291**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	72.000		
.01		LOCALES	10.125.522	10.197.522	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.148.337	2.148.337	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.375	98.375	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	40.000	40.000	12.484.234
		TOTAL CAPITULO 2			**12.484.234**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.752.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	4.900.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	750.000	8.402.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	632.000	632.000	9.034.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	448.551	448.551	448.551
		TOTAL CAPITULO 6			**9.482.551**
		TOTAL 01			**33.289.076**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**224**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.716		
.01	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.239.692		
.02	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960.515		
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.938		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	551.774	3.510.635	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.806.460		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.986.640	4.793.100	8.303.735
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**67**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	30	SALARIOS GRUPO III	327.428		
.03	18	SALARIOS GRUPO IV	160.635		
.04	19	SALARIOS GRUPO V	154.804		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	153.837	796.704	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	367.998		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	206.469		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	235.306		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.283		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.684	860.740	1.657.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	159.174		
.01		PERSONAL LABORAL	16.407	175.581	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.940	5.940	181.521
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.806.298	2.806.298	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.209	1.209	2.807.507
		TOTAL CAPITULO 1			**12.950.207**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	200.000	200.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500	2.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.302	60.302	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.557		
.01		INSTALACIONES	23.908		
.02		UTILLAJE	500	29.965	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.363	30.363	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	326.130
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.442	18.442	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.400		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		COMBUSTIBLE 66.925		
.04		VESTUARIO 53.709		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 200.000	330.034	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 4.200		
.02		TELEGRAFICAS 5.789		
.09		OTROS 4.849	14.838	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 500	500	
225		TRIBUTOS		
.09		OTROS 20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 2.000		
.09		OTROS 1.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 5.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 9.315		
.09		OTROS 40.949	55.264	443.078
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 54.315	54.315	
231.00		LOCOMOCION 2.000	2.000	56.315
		TOTAL CAPITULO 2		**825.523**
		TOTAL 02		**13.775.730**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 131.143		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 187.395		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.081		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 99.164	449.141	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 225.407		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 383.721	609.128	1.058.269
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**229**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	58	SALARIOS GRUPO III 633.027		
.03	109	SALARIOS GRUPO IV 972.733		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04	62	SALARIOS GRUPO V	505.150		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	545.440	2.656.350	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.211.899		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	725.691		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	774.788		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	742.470		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.241	3.467.089	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	30.000	6.153.439
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.054		
.01		PERSONAL LABORAL	56.078	73.132	73.132
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.320.389	2.320.389	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	247.866	247.866	2.568.255
		TOTAL CAPITULO 1			**9.853.095**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.679.481	2.679.481	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.350.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	100.000	2.450.000	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.075.000	1.075.000	6.204.481
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.000.000	12.000.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.000	550.000	12.550.000
		TOTAL CAPITULO 6			**18.754.481**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE AGUAS	998.000	998.000	998.000
		TOTAL CAPITULO 7			**998.000**
		TOTAL 03			**29.605.576**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	33.382.712	33.382.712	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.944.146		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	5.510.725		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	791.720	8.246.591	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	132.638.673	132.638.673	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	973.333		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	695.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000	1.778.333	176.046.309
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	743.666	743.666	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	353.379	353.379	1.097.045
		TOTAL CAPITULO 6			**177.143.354**
		TOTAL 17			**177.143.354**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	26.176.420	26.176.420	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	50.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	2.000.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	50.000	2.100.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	982.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	1.082.000	29.358.420
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	400.000	400.000	
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.000.000	5.000.000	5.400.000
		TOTAL CAPITULO 6			**34.758.420**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	418.000	418.000	
763.00		A AYUNTAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	6.418.000
		TOTAL CAPITULO 7			**6.418.000**
		TOTAL 18			**41.176.420**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	117.285.637	117.285.637	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	884.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	12.964.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	160.000	14.008.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.706.363	7.706.363	139.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**139.000.000**
		TOTAL 20			**139.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 51D			**433.990.156**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Implementar la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos	OO	
1.1.1. Mantenimiento y mejora de aplicaciones y portales web	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Respaldar la incorporación de jóvenes a la agricultura apoyando su digitalización, competitividad y formación	OO	X
2.1.1. Apoyo a la incorporación de jóvenes a la agricultura	AC	X
2.2. Conservar la red de caminos que conectan las explotaciones a los núcleos rurales	OO	
2.2.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras agrarias (caminos rurales)	AC	
2.2.2. Restauración de caminos rurales dañados por desastres naturales	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Disminuir el impacto de los residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	OO	
3.1.1. Limpieza y retirada de plásticos acumulados en cauces y caminos	AC	
4. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
4.1. Apoyar la implantación de planes empresariales en las explotaciones agrarias y ganaderas	OO	
4.1.1. Ayudas para la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias	AC	
4.1.2. Fomento de la mejora genética de las explotaciones ganaderas y conservación de razas autóctonas	AC	
4.1.3. Implantación de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias	AC	
4.1.4. Transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC	
4.1.5. Ayudas dentro del «Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería(III)	AC	
4.2. Prevenir y paliar los daños ocasionados por plagas o desastres climatológicos	OO	
4.2.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC	
4.2.2. Recuperación del potencial agrario de las explotaciones dañados por desastres naturales	AC	
4.2.3. Medidas preventivas para reducir las consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables	AC	
4.2.4. Ayuda temporal excepcional destinada a agricultores y ganaderos especialmente afectados por la invasión de Ucrania por Rusia	AC	
5. Garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de la producción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales	OE	
5.1. Prevenir y erradicar enfermedades de la cabaña animal y apoyar su seguridad y bienestar	OO	
5.1.1. Desarrollo y ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades del Ganado	AC	
5.1.2. Ejecución de programas nacionales veterinarios	AC	
5.1.3. Ejecución de medidas de emergencia veterinaria	AC	
5.1.4. Campaña de vacunación contra la lengua azul del ganado bovino y ovino	AC	
5.1.5. Ayudas para la creación y mejora de centros de desinfección de vehículos	AC	
5.2. Proteger los cultivos contra las plagas y las enfermedades vegetales	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.2.1. Prevención y control de plagas y enfermedades de cuarentena	AC	
5.2.2. Mantenimiento de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)	AC	
5.2.3. Seguimiento y prevención de la seca de la encina	AC	
5.2.4. Ayudas a viveros para la protección frente a enfermedades transmitidas por insectos vectores	AC	
6. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
6.1. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agrícolas y ganaderos	OO	X
6.1.1. Priorización de las mujeres en las líneas de ayuda dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias	AC	
6.1.2. Fomento de la participación de mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	AC	X
6.1.3. Convocatoria específica para fomentar la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria	AC	
7. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
7.1. Modernizar el regadío, fomentar el uso de aguas regeneradas y desaladas y reducir el coste energético	OO	
7.1.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras de regadío	AC	
7.1.2. Inversiones para reducir la dependencia energética en instalaciones de riego colectivas	AC	
7.1.3. Inversiones en nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas	AC	
8. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
8.1. Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria en un marco de desarrollo sostenible	OO	
8.1.1. Garantizar el cumplimiento de la condicionalidad agraria	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.892.222	128.373
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.805.000	1.406.319
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	413.609.918	1.534.692

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel	G0	NUMERO	13,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	16,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	860,00	430,00	430,00
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	1.100,00	660,00	340,00
2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	3.300,00	1.980,00	1.320,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G1	EUROS	35.000.000,00		
2.2.	Caminos rurales beneficiarios de ayudas para su mejora y/o reparación	G0	NUMERO	850,00		
2.2.1.	Gasto público destinado a la mejora de caminos rurales	G0	EUROS	88.481.554,00		
2.2.2.	Caminos mejorados tras un fenómeno catastrófico	G0	KM	13,00		
3.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	G0	NUMERO	70,00		
3.1.1.	Residuos plásticos procedentes de agricultura intensiva retirados	G0	TONELADAS	1.500,00		
3.1.1.	Material vegetal retirado procedente de agricultura intensiva	G0	M3	700,00		
4.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	6,00		
4.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	60.695.420,00		
4.1.1.	Explotaciones beneficiarias de ayudas a la reestructuración y modernización.	G2	NUMERO	1.518,00	911,00	607,00
4.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores	G0	NUMERO	16.000,00		
4.1.2.	Lactaciones validadas	G0	NUMERO	16.100,00		
4.1.2.	Filiaciones realizadas por las Asociaciones Ganaderas de criadores oficialmente reconocidas	G0	NUMERO	1.100,00		
4.1.3.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	G2	NUMERO	3.140,00	2.041,00	1.099,00
4.1.4.	Agricultores/as que asisten a actuaciones	G0	NUMERO	400,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	divulgativas					
4.1.5.	Beneficiarios ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	G0	NUMERO	30,00		
4.1.5.	Beneficiarios ayudas para la transformación integral y modernización de invernaderos	G0	NUMERO	30,00		
4.1.5.	Beneficiarios ayudas inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	G0	NUMERO	15,00		
4.1.5.	Beneficiarios de ayudas Agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	G0	NUMERO	180,00		
4.2.	Capital asegurado	G0	EUROS	2.200.000.000,00		
4.2.1.	Superficie asegurada	G0	HA	650.000,00		
4.2.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	20.000.000,00		
4.2.2.	Explotaciones beneficiarias de las ayudas a la recuperación del potencial dañado	G0	NUMERO	150,00		
4.2.3.	Explotaciones beneficiadas de las ayudas a la prevención del potencial dañado	G0	NUMERO	150,00		
4.2.4.	Agricultores beneficiarios	G0	NUMERO	27.155,00		
5.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
5.1.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	30.000,00		
5.1.1.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
5.1.2.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	3.000.000,00		
5.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio	G0	NUMERO	300.000,00		
5.1.4.	Dosis de vacunas adquiridas	G0	NUMERO	3.295.000,00		
5.1.5.	Viveros beneficiados de ayudas destinadas a inversiones en bioseguridad	G0	NUMERO	10,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola	G0	NUMERO	1.500,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlado	G0	NUMERO	650,00		
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas	G0	NUMERO	3.200,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios controlados	G0	NUMERO	600,00		
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización	G0	NUMERO	10,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal	G0	EUROS	300.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	110.000,00		
5.2.2.	Suscripciones a los servicios de información por correo electrónico y SMS de la FAIF	G0	NUMERO	9.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	26.000,00		
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria	G0	NUMERO	8.000,00		
5.2.3.	Informes de diagnóstico emitidos	G0	NUMERO	60,00		
5.2.4.	Centros de desinfección creados o mejorados para la capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza	G0	NUMERO	10,00		
6.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
6.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G1	NUMERO	100,00		
6.1.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas incorporación jóvenes a la act. agraria y/o para la modernización de sus explotaciones	G0	NUMERO	300,00		
6.1.1.	Convocatorias de ayuda en las que se prioriza a las mujeres	G0	NUMERO	4,00		
6.1.2.	Mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	G1	PORCENTAJE	60,00		
6.1.3.	Mujeres beneficiarias de la convocatoria específica ayudas jóvenes agricultoras.	G1	NUMERO	320,00		
7.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética	G0	EUROS	4.169.295,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	25,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	11,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	15.000.000,00		
7.1.3.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	10,00		
8.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
8.1.	Explotaciones sujetas a prácticas medioambientales beneficiosas	G0	NUMERO	202.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	1.500,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
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 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**65**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.752		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.283		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.720	1.150.186	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	606.495		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.043.402	1.649.897	2.800.083
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	155.257		
.01	9	SALARIOS GRUPO II	131.763		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	87.314		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	80.317		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.046	562.845	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	225.579		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.483		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	172.833	515.895	1.078.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.189		
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	55.005	55.005
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.148.909	1.148.909	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	73.715	73.715	1.222.624
		TOTAL CAPITULO 1			**5.218.840**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO 75.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 50.000		
.18		VACUNAS 1.200.000	1.325.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 50.000		
.09		OTROS 50.000	115.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.09		OTROS 15.000	65.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 500.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P 800.000	1.300.000	2.805.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.805.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS 12.485.183	12.485.183	12.485.183
		TOTAL CAPITULO 4		**12.485.183**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		**200.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO 100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS 1.914.904		
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL 300.000	2.214.904	
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 300.000	300.000	2.514.904
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000	30.000	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL 5.000.000	5.000.000	5.030.000
		TOTAL CAPITULO 7		**7.694.904**
		TOTAL 01		**28.403.927**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL 2.796.546	2.796.546	2.796.546
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 876.836	876.836	876.836
		TOTAL CAPITULO 1		**3.673.382**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.334.692		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 65.893.544		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P. 4.165.295	71.393.531	71.393.531
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.910.000	1.910.000	1.910.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS 28.000.000	28.000.000	28.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		**101.303.531**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.00		A COMUNIDADES DE REGANTES 60.231.681	60.231.681	60.231.681
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 2.221.869	2.221.869	2.221.869
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS 8.876	8.876	
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 177.759.463	177.759.463	177.768.339
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.727	21.727	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 1.591.833		
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA 4.994.255		
.03		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS 623.680	7.209.768	7.231.495

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7			**247.453.384**
		TOTAL 11			**352.430.297**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**8.500.000**
		TOTAL 13			**8.500.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	147.052	147.052	147.052
		TOTAL CAPITULO 4			**147.052**
		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.	100.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	314.665	414.665	414.665
		TOTAL CAPITULO 6			**414.665**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	1.481.580		
.23		LUCHA CONTRA PLAGAS	980.040	2.461.620	
777.00		A EMPRESAS PRIVADAS	20.974.302	20.974.302	23.435.922
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	162.574		
.07		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	115.481	278.055	278.055
		TOTAL CAPITULO 7			**23.713.977**
		TOTAL 18			**24.275.694**
		TOTAL PROGRAMA 71B			**413.609.918**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Simplificar y digitalizar la gestión administrativa del sector agroindustrial para mejorar su gobernanza	OO	
1.1.1. Impulso a la administración electrónica y la simplificación de los procedimientos que afectan a la industria agroalimentaria	AC	
1.1.2. Fomento de actividades agroalimentarias	AC	
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
2.1. Incrementar la dimensión de las entidades asociativas del sector agroalimentario	OO	
2.1.1. Ayudas a la cooperación o alianzas entre empresas para posicionarse mejor en los mercados	AC	
2.2. Fomentar y apoyar los proyectos de calidad diferenciada y los nichos de mercado	OO	
2.2.1. Ayuda para la consolidación de las figuras de calidad diferenciada	AC	
2.2.2. Desarrollo de campañas de promoción agroalimentaria de los productos andaluces y su identificación en los mercados	AC	
2.2.3. Programa de promoción de frutas, hortalizas y leche en los colegios de Andalucía	AC	
2.2.4. Promoción de la marca 'Gusto del Sur' como muestra de calidad diferenciada de los productos andaluces	AC	
2.2.5. Plan especial dinamización SIMPAM uva pasa Axarquía	AC	
2.2.6. Apoyo a las figuras de calidad diferenciada de Andalucía y la sosteniblidad de los Consejos Reguladores	AC	
2.3. Apoyar planes para la promoción internacional de la industria agroalimentaria andaluza	OO	
2.3.1. Ayudas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios incluidos en un régimen de calidad	AC	
2.3.2. Ayuda a la internacionalización en terceros países de figuras de calidad diferenciada agroalimentaria andaluza	AC	
2.4. Impulsar la sostenibilidad integral del ecosistema agroalimentario andaluz y mejorar la competitividad de las empresas	OO	
2.4.1. Acciones de apoyo a la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios	AC	
2.4.2. Acciones de respaldo al sector cárnico para la construcción o equipamiento de sus instalaciones	AC	
2.5. Adaptar el control de la calidad agroalimentaria en Andalucía a las medidas establecidas por la normativa	OO	
2.5.1. Impulso del cumplimiento de los requisitos de acreditación a los laboratorios de control de calidad que operan en Andalucía	AC	
2.5.2. Realización de ensayos para evaluar las características organolépticas de los aceites de oliva	AC	
2.5.3. Plan de control e inspección de etiquetado y trazabilidad de productos agroalimentarios de terceros países	AC	
3. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
3.1. Reforzar la innovación en el sector agroindustrial incorporando conocimiento	OO	
3.1.1. Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario	AC	
3.1.2. Impulso a la innovación agroalimentaria	AC	
3.1.3. Puesta en funcionamiento de un centro especializado en el control de la calidad comercial del aceite de oliva virgen	AC	
3.1.4. Construcción y puesta en funcionamiento de una infraestructura Científico-Tecnológica. Smart Green Cube-Agridomo	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.5. Participación en el DIH Andalucía Agrotech	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Impulsar la perspectiva de género en la agroindustria	OO	X
4.1.1. Inclusión de cláusulas de género en las ayuda a transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Aumentar la agroindustria sostenible	OO	
5.1.1. Apoyo a inversiones en transformación y comercialización con criterio de eficiencia energética	AC	
5.1.2. Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de una bioindustria para el tratamiento de orujo	AC	
5.2. Impulsar los sistemas ecológicos de producción y el consumo de los productos obtenidos	OO	
5.2.1. Fomento de los sistemas ecológicos de producción	AC	
5.2.2. Ayuda al asesoramiento de la producción ecológica	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.420.614	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.874.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.848.483	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.008.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.151.577	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de	G0	PORCENTAJE	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	procedimientos					
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas	G0	NUMERO	3,00		
2.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia	G0	NUMERO	85,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimetarias fusionadas/integradas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Entidades asociativas socios de pleno derecho en otras entidades asociativas para comercializar la produción agroalimentaria	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Entidades asociativas que han participado en los procesos de fusión o constitución, incluidas las que se han disuelto	G0	NUMERO	10,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de integración	G0	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de fusión o constitución	G0	NUMERO	12,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	49,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que informatizan los registros de las figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que reciben apoyo para el desarrollo de sus actividades	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Consejos reguladores auxiliados	G0	NUMERO	35,00		
2.2.2.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	10,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	1.000,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	1.900,00		
2.2.4.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios	G0	NUMERO	4,00		
2.2.5.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.6.	Consejos reguladores auxiliados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.6.	Consejos reguladores auxiliados sobre el total de consejos reguladores solicitantes	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.2.6.	Solicitudes recibidas de consejos reguladores de figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	25,00		
2.3.	Planes de promoción apoyados	G0	NUMERO	46,00		
2.3.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	26,00		
2.3.2.	Promoción Internacionalización de productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	20,00		
2.4.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	120,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	120,00		
2.4.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios	G0	NUMERO	10,00		
2.5.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios	G0	NUMERO	50,00		
2.5.2.	Ensayos de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	4,00		
2.5.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	20,00		
2.5.3.	Controles/Inspecciones	G0	NUMERO	40,00		
3.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	28,00		
3.1.2.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.4.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	35,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	G1	NUMERO	22,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G1	NUMERO	20,00		
5.	Industrias agroalimentarias apoyadas con	G0	NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos					
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.1.1.	Proyectos aprobados con criterios de eficiencia energética	G0	NUMERO	19,00		
5.1.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	1,00		
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica	G0	PORCENTAJE	8,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica	G0	NUMERO	5,00		
5.2.2.	Beficiarios de produccion ecológicas asesorados	G0	NUMERO	2.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**39**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 229.501		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 259.470		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 66.242		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 147.955	712.526	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 359.788		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 626.424	986.212	1.698.738
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 17.251		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 29.281		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV 26.772		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 50.115	123.419	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 35.812		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 18.519		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 27.677	82.008	205.427
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 27.713		
.01		PERSONAL LABORAL 1.469	29.182	29.182
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 572.690	572.690	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 17.642	17.642	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 25.721	25.721	616.053
		TOTAL CAPITULO 1		**2.611.788**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	113.000		
.09		OTROS	50.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	213.000	213.000
		TOTAL CAPITULO 2			**213.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.001	120.001	120.001
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.729.043	1.729.043	1.729.043
		TOTAL CAPITULO 6			**1.849.044**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	2.745.957		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	254.043	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**3.300.000**
		TOTAL 01			**7.973.832**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2			**150.000**
		TOTAL 02			**150.000**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.325.527	1.325.527	1.325.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	415.610	415.610	415.610
		TOTAL CAPITULO 1			**1.741.137**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.050.000	14.050.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 609.932	609.932	14.659.932
		TOTAL CAPITULO 6		**14.659.932**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702.00		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO 227.850	227.850	227.850
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS 5.008.500	5.008.500	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO 331.006	331.006	
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.01		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 3.477.609		
.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO 2.161.288		
.02		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI) 554.626	6.193.523	11.533.029
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1.701.991	1.701.991	
768.00		A DIPUTACIONES 227.850	227.850	1.929.841
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.01		A EMPRESAS PRIVADAS 5.348.663	5.348.663	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA 72.572.018	72.572.018	
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 21.488	21.488	77.942.169
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000.000	2.000.000	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO 10.053.903	10.053.903	
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 21.488	21.488	12.075.391
		TOTAL CAPITULO 7		**103.708.280**
		TOTAL 11		**120.109.349**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.411.505	4.411.505	4.411.505
		TOTAL CAPITULO 6			**4.411.505**
		TOTAL 15			**4.411.505**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	51.532	51.532	51.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.157	16.157	16.157
		TOTAL CAPITULO 1			**67.689**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS ANDALUCES	1.368.000	1.368.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	132.000	132.000	1.500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.200	11.200	11.200
		TOTAL CAPITULO 2			**1.511.200**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	919.802	919.802	
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.200	8.200	
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000.000	9.000.000	9.928.002
		TOTAL CAPITULO 6			**9.928.002**
		TOTAL 17			**11.506.891**
		TOTAL PROGRAMA 71E			**144.151.577**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	**7.1.F**
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Simplificar los trámites y agilizar la tramitación de la Subvenciones	OO	
1.1.1. Celebración de convenios de colaboración para la tramitación de las Solicitudes Únicas	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Ofrecer información clara y accesible sobre las convocatorias de ayudas previstas	OO	
2.1.1. Establecimiento de ayudas que permitan el mantenimiento de la actividad agraria	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Apoyar el relevo generacional mediante la incorporación de jóvenes a la agricultura	OO	
3.1.1. Mantenimiento de un sistema de pagos transitorios por cese anticipado a los agricultores que favorezca su relevo	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar en la perspectiva de género	OO	X
4.1.1. Inclusión de la perspectiva de género en la normativa reguladora de las ayudas al sector apícola en Andalucía	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Fomentar valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas	OO	
5.1.1. Incentivos a las explotaciones agrícolas por el recurso a prácticas que favorezcan la calidad ambiental	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	171	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.644.100	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.042.758	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.569.240.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.410.666	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.219.634	20.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.567.158	1.569.260.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Reducción del número de días empleados en la tramitación de ayudas de la PAC respecto a 2017	G0	DIAS	40,00		
1.1.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	G0	NUMERO	214.838,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G0	NUMERO	214.838,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	5.120,00	3.764,00	1.356,00
3.1.1.	Explotaciones que han mantenido la actividad agraria	G2	NUMERO	49,00	34,00	15,00
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
4.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
4.1.1.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	G2	NUMERO	381.555,00	265.780,00	115.775,00
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
5.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G2	HA	1.197.000,00	813.960,00	383.040,00
5.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas de las medidas 10, 11 y 13 del PDR	G2	NUMERO	43.976,00	29.108,00	14.868,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**93**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.930		
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.431		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.444		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.512	1.614.033	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	931.726		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.676.731	2.608.457	4.222.490
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**76**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	120.756		
.01	43	SALARIOS GRUPO II	629.535		
.02	9	SALARIOS GRUPO III	98.228		
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	151.711		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	176.254	1.176.484	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	474.981		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	243.927		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	383.487	1.102.395	2.278.879
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.086		
.01		PERSONAL LABORAL	18.611	84.697	84.697
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.930.808	1.930.808	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	46.623	46.623	1.977.431
		TOTAL CAPITULO 1			**8.690.523**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	4.160.609	4.210.609	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	25.737	25.737	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	1.806.412	1.806.412	6.042.758
		TOTAL CAPITULO 2			**6.042.758**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3			**250.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.092.418	1.092.418	1.092.418
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.649.420	2.649.420	2.649.420
		TOTAL CAPITULO 6			**3.741.838**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 7			**60.000**
		TOTAL 01			**18.785.119**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	725.958	725.958	725.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	227.619	227.619	227.619
		TOTAL CAPITULO 1			**953.577**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.850.481	1.850.481	1.850.481

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.818.347	1.818.347	1.818.347
		TOTAL CAPITULO 6			**3.668.828**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	165.582.664	165.582.664	165.582.664
		TOTAL CAPITULO 7			**165.582.664**
		TOTAL 11			**170.205.069**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.861.576	2.861.576	2.861.576
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.394	715.394	715.394
		TOTAL CAPITULO 7			**3.576.970**
		TOTAL 15			**3.576.970**
		TOTAL PROGRAMA 71F			**192.567.158**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Mantener el 100% de población rural cubierta por los servicios de gestión de las ayudas Leader implementadas PDR 2014-2020	OO	
1.1.1. Mantenimiento de la red de GDR a través de la financiación de su funcionamiento (gastos de explotación y animación de GDRs)	AC	
1.2. Cuantificar qué proporción de la población rural andaluza está cubierta por las intervenciones LEADER en marco 2023-2027	OO	
1.2.1. Estrategias de Desarrollo Rural financiadas por FEADER (elaboradas e implementadas) durante el marco financiero 2023-2027	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Consolidar la generación de empleo con las ayudas Leader: incrementar un 50% los empleos creados con respecto al año 2022	OO	
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección vinculados a la creación de empleo	AC	X
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Mantener la componente conservación ambiental y lucha contra el cambio climático en ayudas Leader vinculadas al sector agrario	OO	
3.1.1. Inclusión de cláusulas en las convocatorias de subvenciones que promuevan la conservación y la lucha contra el cambio climático	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Mantener en un 20% el porcentaje de gasto de proyectos Leader que contribuyen a la igualdad de género	OO	X
4.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos Leader	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.506.123	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.433.034	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	248.501	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.126.379	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.420.037	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grupos de Desarrollo Rural Leader de Andalucía 2014-2020	G0	NUMERO	47,00		
1.2.	Población rural cubierta por LEADER (2023-2027)	G0	PORCENTAJE	77,10		
1.2.1.	Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER durante el periodo 2023-2027	G0	NUMERO	48,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	860,00	430,00	430,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de	G1	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL					**7.1.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**15**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.965		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.081		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.279	265.588	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.929		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.423	348.352	613.940
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.659	10.659	10.659
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.642	168.642	168.642
		TOTAL CAPITULO 1			**793.241**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	56.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000	106.000
		TOTAL CAPITULO 2			**106.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7			**300.000**
		TOTAL 01			**1.199.241**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL					7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	542.717	542.717	542.717
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.165	170.165	170.165
		TOTAL CAPITULO 1			**712.882**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	9.433.034	9.433.034	9.433.034
		TOTAL CAPITULO 4			**9.433.034**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	248.501	248.501	248.501
		TOTAL CAPITULO 6			**248.501**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	9.350.000	9.350.000	9.350.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	9.350.000	9.350.000	9.350.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	38.126.379	38.126.379	38.126.379
		TOTAL CAPITULO 7			**56.826.379**
		TOTAL 11			**67.220.796**
		TOTAL PROGRAMA 71H			**68.420.037**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Gestión de las ayudas pesqueras financiadas con fondos europeos	OO	
1.1.1. Refuerzo de la asistencia técnica en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Reforzar el papel de las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura	OO	
2.1.1. Apoyo a los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores Pesqueros	AC	
2.1.2. Apoyo a otras organizaciones representativas del sector de la pesca y la acuicultura	AC	
2.2. Promover la diversificación económica de las zonas costeras dependientes de la pesca	OO	
2.2.1. Apoyo a inversiones para la diversificación económica y mejora de la calidad de vida de zonas pesqueras	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Fomentar las inversiones en proyectos de mejora de la transformación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas	OO	
3.1.1. Apoyo a inversiones para la mejora de la comercialización y promoción y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca	AC	
3.1.2. Apoyo a inversiones para la mejora de la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura	AC	
3.2. Fomentar las inversiones productivas en el sector de la acuicultura	OO	
3.2.1. Apoyo a las inversiones productivas en la acuicultura	AC	
3.3. Reforzar la seguridad laboral en los buques de pesca y su eficiencia energética	OO	
3.3.1. Apoyo a inversiones para la mejora y modernización de los barcos de pesca	AC	
3.4. Dotar los puertos pesqueros de infraestructuras de sostenibilidad, eficiencia energética y almacenamiento óptimo	OO	
3.4.1. Apoyo a las inversiones que mejoren las infrestructuras en los puertos pesqueros, lonjas y fondeaderos	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
4.1. Promover la innovación en las actividades productivas vinculadas a la pesca	OO	
4.1.1. Acciones de respaldo a las empresas pesqueras para reducir su impacto ambiental en el medio marino	AC	
5. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
5.1. Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el sector de la acuicultura	OO	X
5.1.1. La inclusión de cláusulas de igualdad en la selección de proyectos respaldados por las ayudas a la acuicultura	AC	X
5.2. Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en actividades y zonas pesqueras	OO	X
5.2.1. Apoyo de medidas específicas para favorecer el desarrollo de proyectos promovidos por mujeres en zonas dependientes de la pesca	AC	X
5.3. Promover el asociacionismo de mujeres del sector pesquero y su empoderamiento	OO	X
5.3.1. Acciones de apoyo para dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector pesquero	AC	X
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: PESCA	**7.1.P**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
6.1. Fomentar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y conservación de los caladeros temporales	OO	
6.1.1. Apoyo a las flotas que paralizan temporalmente la actividad pesquera para la conservación de los recursos	AC	
6.2. Investigar, analizar y evaluar nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	OO	
6.2.1. Estudios de nuevas especies, zonas de producción y nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	62	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.512.932	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.897.549	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.122.359	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.122.277	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.655.117	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	400,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Profesionales contratados	G2	NUMERO	20,00	8,00	12,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	400,00	350,00	50,00
2.1.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G0	NUMERO	13,00		
2.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en	G0	NUMERO	9,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	su preparación y ejecución					
2.1.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G2	NUMERO	4,00	3,00	1,00
2.2.	Estrategias de desarrollo local seleccionadas	G0	NUMERO	7,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	160,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	10,00		
3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	8,00		
3.3.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	8,00		
3.4.	Puertos afectados	G0	NUMERO	25,00		
3.4.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	10,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
5.2.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
5.2.1.	Proyectos priorizados con perspectiva de género acogidos a las estrategias de los GALP	G1	NUMERO	80,00		
5.3.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G1	NUMERO	1,00		
5.3.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	1,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	400,00		
6.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	300,00		
6.1.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	300,00		
6.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: PESCA	**7.1.P**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**46**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.783	757.091	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	408.576		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	664.366	1.072.942	1.830.033
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.079	3.079	3.079
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.688	32.688	32.688
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	547.121	547.121	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.531	19.531	566.652
		TOTAL CAPITULO 1			**2.494.840**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	192.108	192.108	192.108
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS	300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	501.033	501.033	501.033
		TOTAL CAPITULO 4			**993.141**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6			**40.000**
		TOTAL 01			**3.527.981**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.490		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.440	159.051	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	80.333		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.073	215.406	374.457
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148	83.464	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.620		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.801		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.970	89.391	172.855
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.395		
.01		PERSONAL LABORAL	1.469	7.864	7.864
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	157.916	157.916	157.916
		TOTAL CAPITULO 1			**713.092**
		TOTAL 02			**713.092**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	993.498	993.498	993.498

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.502	311.502	311.502
		TOTAL CAPITULO 1			**1.305.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	5.200.000	5.200.000	
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS	5.555.000	5.555.000	10.755.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.149.408	4.149.408	4.149.408
		TOTAL CAPITULO 4			**14.904.408**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.110.149	1.110.149	1.110.149
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	972.210	972.210	972.210
		TOTAL CAPITULO 6			**2.082.359**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.335.519	6.335.519	6.335.519
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763.00		A AYUNTAMIENTOS	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	41.278.008	41.278.008	41.278.008
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.488.750	1.488.750	1.488.750
		TOTAL CAPITULO 7			**49.122.277**
		TOTAL 12			**67.414.044**
		TOTAL PROGRAMA 71P			**71.655.117**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL													1400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	71.455.679	26.116.866	114.500	169.940.643		267.627.688	6.987.558	59.771.550	66.759.108				334.386.796
TOTAL FUNCIÓN 12	**71.455.679**	**26.116.866**	**114.500**	**169.940.643**		**267.627.688**	**6.987.558**	**59.771.550**	**66.759.108**				**334.386.796**
TOTAL GRUPO 1	**71.455.679**	**26.116.866**	**114.500**	**169.940.643**		**267.627.688**	**6.987.558**	**59.771.550**	**66.759.108**				**334.386.796**
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	32.625.593	13.309.757	1.500.000			47.435.350	379.138.806	7.416.000	386.554.806				433.990.156
TOTAL FUNCIÓN 51	**32.625.593**	**13.309.757**	**1.500.000**			**47.435.350**	**379.138.806**	**7.416.000**	**386.554.806**				**433.990.156**
TOTAL GRUPO 5	**32.625.593**	**13.309.757**	**1.500.000**			**47.435.350**	**379.138.806**	**7.416.000**	**386.554.806**				**433.990.156**
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	8.892.222	2.805.000		12.632.235		24.329.457	101.918.196	287.362.265	389.280.461				413.609.918
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	4.420.614	1.874.200				6.294.814	30.848.483	107.008.280	137.856.763				144.151.577
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	9.644.100	6.042.758	250.000			15.936.858	7.410.666	169.219.634	176.630.300				192.567.158
71H DESARROLLO RURAL	1.506.123	106.000		9.433.034		11.045.157	248.501	57.126.379	57.374.880				68.420.037
71P PESCA	4.512.932			15.897.549		20.410.481	2.122.359	49.122.277	51.244.636				71.655.117
TOTAL FUNCIÓN 71	**28.975.991**	**10.827.958**	**250.000**	**37.962.818**		**78.016.767**	**142.548.205**	**669.838.835**	**812.387.040**				**890.403.807**
TOTAL GRUPO 7	**28.975.991**	**10.827.958**	**250.000**	**37.962.818**		**78.016.767**	**142.548.205**	**669.838.835**	**812.387.040**				**890.403.807**
TOTAL GENERAL	**133.057.263**	**50.254.581**	**1.864.500**	**207.903.461**		**393.079.805**	**528.674.569**	**737.026.385**	**1.265.700.954**				**1.658.780.759**