



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	350.000	350.000
341.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	18.490.000	18.490.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		18.840.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.633.096	10.633.096
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.633.096
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.016.650	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	648.860	1.665.510
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.665.510



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.633.096	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.573.096
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.665.510	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.665.510
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31.238.606



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		38
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.565.806	2.225.216
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.987.290	2.975.738
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160.588.874
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.665.510	14.128.260
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.215.510
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.238.606	183.133.598

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	600.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	800.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.480.852	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.200.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.500.000	
	.95	ANTIGUEDAD	2.600.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.900.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	100.000	12.305.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.015.084	4.015.084
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	120.000	4.135.084
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	624.870	624.870
		TOTAL CAPITULO 1		18.565.806
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	293.000	293.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	157.000	157.000
209.00		CANONES	2.000	452.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	998.300	998.300
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	417.600	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	220.000	637.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200.000	246.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	31.400	
.03		COMBUSTIBLE	144.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	236.500	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.798.890	3.211.590
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	200.000	217.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	184.100	
.09		OTROS	617.100	801.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	30.000	30.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	176.800	
.02		AUTONOMICOS	1.000	
.09		OTROS	241.300	419.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	326.800	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.900	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	216.200	648.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	776.900	
.01		SEGURIDAD	1.686.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.900	
.09		OTROS	32.800	
.11		LAVANDERIA	100	2.717.700
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	448.000	448.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	54.400	54.400
231.00		LOCOMOCION	60.500	60.500
		TOTAL CAPITULO 2		10.987.290
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	766.650	766.650
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	210.000	210.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.000	40.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.016.650
		<u>TOTAL 01</u>		30.589.746
		<u>18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	648.860	648.860
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		648.860
		<u>TOTAL 18</u>		648.860
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		31.238.606



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		18.565.806	10.987.290	20.000			29.573.096	1.665.510		1.665.510				31.238.606
TOTAL FUNCIÓN 52		18.565.806	10.987.290	20.000			29.573.096	1.665.510		1.665.510				31.238.606
TOTAL GRUPO 5		18.565.806	10.987.290	20.000			29.573.096	1.665.510		1.665.510				31.238.606
TOTAL GENERAL		18.565.806	10.987.290	20.000			29.573.096	1.665.510		1.665.510				31.238.606



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	500.000	500.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		500.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.810.940	20.810.940
	TOTAL CAPÍTULO 4		20.819.940



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750 .01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	430.140	430.140
	TOTAL CAPÍTULO 7		430.140



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.819.940	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		21.319.940
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.140	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		430.140
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		21.750.080



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género	OE+
1.1. Contribuir a la generación de procesos para el desarrollo humano sostenible	OO	X
1.1.1. Diseño e implantación de un plan anual de cooperación en países de intervención prioritaria	AC	X
1.1.2. Protección a personas afectadas por crisis humanitarias	AC	X
1.1.3. Impulso de las capacidades de los agentes de cooperación y promover una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	AC	X
1.1.4. Acciones para la selección de proyectos que incluyan cláusulas ambientales	AC	
1.2. Impulsar acciones que mejoren la equidad de género	OO	X
1.2.1. Desarrollo de proyectos de cooperación que promuevan la igualdad y evaluación sobre sus resultados	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.701.166	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.352.958	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.265.816	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	430.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.750.080	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presupuesto ejecutado para generar procesos de desarrollo en terceros países	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.	Presupuesto ejecutado para la promoción de la equidad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	680.000,00	238.000,00	442.000,00
1.1.	Variación interanual de intervenciones que incorporan enfoque de sostenibilidad y cambio climático	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Personas voluntarias en proyectos apoyados por la AACID	G1	NUMERO	412,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Presupuesto destinado a la cooperación con los países de África Subsahariana	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Presupuesto evaluado por la AACID	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.	Variación interanual de intervenciones principalmente orientadas a la promoción de la equidad de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Agentes andaluces de cooperación en intervenciones de generación de procesos de desarrollo	G1	NUMERO	34,00		
1.1.1.	Iniciativas apoyadas para generar procesos de desarrollo humano sostenible	G1	NUMERO	49,00		
1.1.1.	Iniciativas de cooperación técnica implementadas u apoyadas	G1	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Agentes andaluces de cooperación en intervenciones de acción humanitaria	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Iniciativas apoyadas centradas en la acción humanitaria	G1	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Presupuesto total destinado a la acción humanitaria	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.3.	Iniciativas apoyadas centradas en educación, formación e investigación	G1	NUMERO	28,00		
1.1.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	25,00		
1.1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de Comunicación: publicaciones, estudios o investigaciones	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Presupuesto destinado a la educación para el desarrollo, formación e investigación	G1	PORCENTAJE	15,00		
1.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y documentos de licitación	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.4.	Actuaciones para la doble transversalidad: sostenibilidad ambiental y género (Plan Estratégico Igualdad 2022-2028)	G1	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Presupuesto evaluado por la AACID	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	375.000,00		
1.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Presupuesto evaluado por la AACID	G1	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	345.387	345.387
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	998.426	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	140.535	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	237.504	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	31.923	
	.95	ANTIGUEDAD	226.031	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	708.874	2.343.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	802.666	802.666
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	85.249	887.915
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	124.571	124.571
		TOTAL CAPITULO 1		3.701.166
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	3.000	66.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	46.200
221	.01	SUMINISTROS AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	27.636	36.636
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	6.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.780	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.09		OTROS	17.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	112.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.880	
.09		OTROS	197.962	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	30.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	383.000	
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	20.000	
			403.000	1.186.958
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.352.958
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	14.865.816	
.01		A LA COORDINADORA ANDALUZA ONGD	100.000	
			14.965.816	14.965.816
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490.00		AL EXTERIOR	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		16.265.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	22.000	22.000
				42.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	338.140	338.140
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				01.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		430.140
		<u>TOTAL 01</u>		21.750.080
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		21.750.080



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													0152
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.701.166	1.352.958		16.265.816		21.319.940	430.140		430.140				21.750.080
TOTAL FUNCIÓN 82	3.701.166	1.352.958		16.265.816		21.319.940	430.140		430.140				21.750.080
TOTAL GRUPO 8	3.701.166	1.352.958		16.265.816		21.319.940	430.140		430.140				21.750.080
TOTAL GENERAL	3.701.166	1.352.958		16.265.816		21.319.940	430.140		430.140				21.750.080



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	5.017.735	5.017.735
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.017.735
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	20.000	20.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	22.457.556	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	272.651	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	13.040.761	35.770.968
	TOTAL CAPÍTULO 4		35.790.968



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.073.300	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	402.692	
	TOTAL CAPÍTULO 7	2.484.992	2.484.992



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.017.735	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.790.968	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		40.808.703
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.484.992	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.484.992
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		43.293.695



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)	10.51	
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 1. Fomentar, prmocionar y diversificar el sistema productivo andaluz para su transformación y aumento de la competitividad 1.1. Favorecer el desarrollo empresarial e industrial de Andalucía, fomentar nueva actividad económica, impulsar la digitalización 1.1.1. Creación de actividad económica y mejora de la competitividad 1.1.2. Inversión para la puesta en marcha de pequeñas empresas y fomento de emprendedores/autónomos 1.1.3. Inversión para la transformación digital de la PYME 1.2. Fomentar la innovación empresarial mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i 1.2.1. Incentivos a la I+D+i empresarial 1.3. Fomentar el capital riesgo en Andalucía 1.3.1. Set up y gestión de instrumentos financieros basados en capital riesgo 1.4. Facilitar financiación a empresas andaluzas con dificultad de acceso a financiación bancaria 1.4.1. Implementación de instrumentos de co-inversión 1.5. Incentivar operaciones financieras en los ámbitos definidos como prioritarios 1.5.1. Implementación de las nuevas líneas de incentivos con cargo al FEyDE 1.6. Fomentar el desarrollo urbano sostenible en Andalucía 1.6.1. Actividad: set-up y gestión del instrumento financiero Desarrollo Urbano Sostenible 1.7. Facilitar el acceso a servicios bancarios presenciales en el ámbito rural 1.7.1. Actividad: Set-up y gestión de la nueva línea de incentivo 1.8. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos a TRADE 1.8.1. Mejora del servicio orientado a las tecnologías de la información y la comunicación 2. Internacionalizar la economía andaluza 2.1. Potenciar la internacionalización de la empresa andaluza 2.1.1. Impulso de la actividad exportadora de las empresas andaluzas 2.1.2. Apoyo personalizado para la actividad internacional de las empresas andaluzas 2.1.3. Impulso de la presencia andaluza en mercados exteriores 2.1.4. Impulso a la adopción de herramientas innovadoras por las empresas andaluzas 2.2. Atraer proyectos de inversión empresarial a Andalucía 2.2.1. Fomento del posicionamiento nacional e internacional de Andalucía 2.2.2. Identificación y gestión de proyectos de inversión 2.2.3. Mejora del clima de negocios en Andalucía 3. Impulsar la transferencia del conocimiento 3.1. Proporcionar servicios avanzados y especializados de transferencia del conocimiento e innovación abierta 3.1.1. Participación en foros y eventos de transferencia de conocimiento 3.1.2. Puesta en valor del conocimiento de los agentes del SAC para su aplicación por parte de las empresas 3.1.3. Apoyo individualizado (uno a uno / uno a varios) en innovación y transferencia de tecnología 3.1.4. Organización y promoción de eventos internacionales de transferencia de tecnología	TIPO OE OO AC AC AC OO AC OO AC OO AC OO AC OO AC OO AC OO OO AC AC AC AC OO AC AC AC OO OO AC AC AC	AFECTACIÓN GÉNERO



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.5. Participación en proyectos y redes internacionales de promoción de la innovación y de la transferencia de conocimiento	AC	
3.2. Impulsar la compra pública de innovación	OO	
3.2.1. Asesoramiento y difusión en compra pública de innovación	AC	
3.2.2. Seguimiento y puesta en valor de la información de los proyectos CPI andaluces	AC	
3.3. Impulsar el acceso de las entidades andaluzas a financiación internacional de la I+D	OO	
3.3.1. Servicios de apoyo para el acceso a financiación internacional de la I+D+I	AC	
3.3.2. Asistencia a reuniones y eventos relacionados con programas internacionales de I+D+I	AC	
3.4. Promocionar las agrupaciones y redes empresariales	OO	
3.4.1. Identificación y caracterización de iniciativas para la creación de agrupaciones empresariales (clusters)	AC	
3.4.2. Interacción con redes empresariales regionales	AC	
4. Incrementar la participación de la mujer en el tejido empresarial andaluz	OE+	X
4.1. Impulsar actuaciones de visibilización, consolidación e incorporación de la mujer en el tejido empresarial	OO	X
4.1.1. Promoción de la participación de las mujeres en actividades de internacionalización	AC	X
4.1.2. Fomento de solicitudes presentadas por empresas promovidas mayoritariamente por mujeres	AC	X
4.1.3. Fomento de solicitudes presentadas con creación de empleo femenino	AC	
4.1.4. Empoderamiento de la mujer en el ámbito de la innovación y la transferencia del conocimiento	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.656.916	7.206.490
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.870.887	6.350.210
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	27.218
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.250.000	632.219
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.484.992	10.343.549
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		92.885.834
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		3.962.935
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.293.695	121.408.455

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Posicion de Andalucía en el indice "Regional	G0	INDICE	172,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)						10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL						7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Innovation Scoreboard"					
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1.150,00		
1.1.1.	Solicitudes de incentivos presentadas para el desarrollo empresarial	G0	NUMERO	375,00		
1.1.2.	Solicitudes de incentivos presentadas para el desarrollo empresarial	G0	NUMERO	125,00		
1.1.3.	Solicitudes de incentivos presentadas para el desarrollo empresarial	G0	NUMERO	650,00		
1.2.	Solicitudes de subvención en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	168,00		
1.2.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	168,00		
1.3.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Operaciones de instrumentos financieros aprobadas en el año	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Operaciones de instrumentos financieros aprobadas en el año	G0	NUMERO	10,00		
1.5.	Líneas de ayudas convocadas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.6.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Operaciones de instrumentos financieros aprobadas en el año	G0	NUMERO	1,00		
1.7.	Líneas de ayudas convocadas	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	30,00		
1.8.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Exportaciones sobre el PIB de Andalucía	G0	PORCENTAJE	22,00		
2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	1.200,00		
2.1.1.	Empresas participantes acciones de internacionalización	G2	NUMERO	800,00	528,00	272,00
2.1.2.	Servicios de consultoría avanzada de internacionalización atendidos	G2	NUMERO	750,00	465,00	285,00
2.1.3.	Mercados Con Presencia de la Red Exterior	G1	NUMERO	70,00		
2.1.4.	Empresas participantes acciones de internacionalización	G2	NUMERO	75,00	54,00	21,00
2.2.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	G1	NUMERO	20,00		
2.2.1.	Acciones para atraer inversión extranjera a Andalucía	G1	NUMERO	24,00		
2.2.2.	Proyectos de Inversion Exterior Atendidos	G1	NUMERO	100,00		
2.2.3.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G1	NUMERO	780,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)						10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL						7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Variación interanual del gasto empresarial en I+D en Andalucía	G0	PORCENTAJE	3,37		
3.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas	G0	PORCENTAJE	16,00		
3.1.	Acuerdos de Transferencia de Conocimiento Facilitados	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G2	NUMERO	73,00	50,00	23,00
3.1.2.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G2	NUMERO	80,00	48,00	32,00
3.1.3.	Asesoramientos Realizados	G2	NUMERO	500,00	300,00	200,00
3.1.4.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
3.1.5.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones	G0	NUMERO	5,00		
3.2.	Acuerdos de Transferencia de Conocimiento Facilitados	G0	NUMERO	6,00		
3.2.1.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados	G0	NUMERO	15,00		
3.2.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G2	NUMERO	30,00	18,00	12,00
3.2.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	16,00		
3.3.	Participaciones de entidades andaluzas en Proyectos Financiados por el Programa Marco Europeo	G0	NUMERO	175,00		
3.3.1.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas	G0	NUMERO	21,00		
3.3.1.	Personas asesoradas sobre Programas Internacionales de I+D+I	G2	NUMERO	235,00	110,00	125,00
3.3.2.	Reuniones	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
3.4.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	3,00		
3.4.1.	Encuentros, estudios y jornadas	G0	NUMERO	8,00		
3.4.2.	Iniciativas de Interaccion Con Redes Empresariales Regionales	G0	NUMERO	7,00		
4.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G1	NUMERO	170,00		
4.	Empresas beneficiarias de apoyo con presencia de mujeres en los órganos de dirección.	G1	NUMERO	200,00		
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	270,00		
4.1.	Solicitudes de ayuda concedidas que incorporan la perspectiva de género	G0	NUMERO	150,00		
4.1.1.	Empresas participantes acciones de internacionalización	G2	NUMERO	800,00	600,00	200,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)						10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL						7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.2.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	G1	NUMERO	20,00		
4.1.3.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G0	NUMERO	120,00		
4.1.3.	Mujeres beneficiarias de ayudas a la creación de empresas en el trabajo autónomo	G0	PORCENTAJE	30,00		
4.1.4.	Asistencia a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la innovación	G2	NUMERO	100,00	40,00	60,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	505.801	505.801
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.393.961	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	965.235	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.605.658	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	85.488	
	.96	ANTIGUEDAD	1.325.168	
	.99	COMPLEMENTO DE PUESTO	829.462	
		OTRAS RETRIBUCIONES	1.446.041	13.651.013
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	519.401	519.401
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.908.220	3.908.220
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.994	32.994
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	629.848	629.848
		TOTAL CAPITULO 1		19.247.277
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.900	52.900
209.00		CANONES	30.000	82.900
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	440.841	440.841
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	138.000	138.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.508	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	23.500	84.008
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	128.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	203.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.149.295	
.01		AGUA	36.460	
.03		COMBUSTIBLE	6.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	21.150	1.212.905
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.100	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	96.500	98.600
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	147.139	148.139
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	917.290	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	127.800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.219.657	
.09		OTROS	18.772	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	40.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	2.410.519
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	507.379	
.01		SEGURIDAD	280.166	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.059.971	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.080	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	98.150	
.09		OTROS	157.210	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	16.050	2.128.006
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	144.231	144.231
231.00		LOCOMOCION	201.769	201.769
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	36.000	382.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.328.918
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 33. DE PRESTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
332.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	14.400	14.400
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.500	16.500
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA.INSTALACIÓN Y	300.000	300.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MANTEN. CAJEROS AUTOMÁTICOS		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE GRANDES EMPRESAS	250.000	250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE ASOCIACIONES Y CLUSTERES EMPRESARIALES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		750.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	48.400	48.400
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.150	18.150
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	280.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	178.000	458.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	71.450	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	295.300	426.750
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	78.000	78.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	90.000	90.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.073.300
		TOTAL 01		29.430.395
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.238	59.238
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.01	SUMINISTROS AGUA	5.924	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.553	21.477



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	100	21.577
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	26.232	
231.00		LOCOMOCION	31.149	57.381
		TOTAL CAPITULO 2		138.196
		TOTAL 02		138.196
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.586	
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.300	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.344	123.644
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.242	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	37.446	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	16.700	234.618
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.363	
231.00		LOCOMOCION	24.670	38.033
		TOTAL CAPITULO 2		272.651
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.000
		TOTAL 13		281.651
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	308.766	308.766
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	100.873	100.873
		TOTAL CAPITULO 1		409.639
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.365	71.365
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.005.884	1.005.884
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226.02		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.007.837	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.305.353	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	18.143	5.331.333
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.721.129	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.400	3.771.529
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	985.051	985.051
231.00		LOCOMOCION	965.960	1.951.011
		TOTAL CAPITULO 2		12.131.122
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE PYMES ANDALUZAS	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000
609.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	126.165	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	36.865	163.030
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611.30		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	39.662	39.662
		TOTAL CAPITULO 6		402.692
		TOTAL 17		13.443.453
		TOTAL PROGRAMA 72B		43.293.695



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)													1051
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	19.656.916	19.870.887	30.900	1.250.000		40.808.703	2.484.992		2.484.992				43.293.695
TOTAL FUNCIÓN 72	19.656.916	19.870.887	30.900	1.250.000		40.808.703	2.484.992		2.484.992				43.293.695
TOTAL GRUPO 7	19.656.916	19.870.887	30.900	1.250.000		40.808.703	2.484.992		2.484.992				43.293.695
TOTAL GENERAL	19.656.916	19.870.887	30.900	1.250.000		40.808.703	2.484.992		2.484.992				43.293.695



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	384.190	384.190
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.02	DE SUBVENCIONES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		434.190
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	40.564	40.564
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	11.306.943	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	20.000	11.326.943
	TOTAL CAPÍTULO 4		11.367.507
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	11.572	11.572
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.238.055	2.238.055
565.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	164.813	164.813
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.414.440



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	2.800.000	2.800.000
	TOTAL CAPÍTULO 6		2.800.000
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.744.842	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	93.980.383	100.725.225
	TOTAL CAPÍTULO 7		100.725.225



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	218.817	218.817
826.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.448.276	3.448.276
	TOTAL CAPÍTULO 8		3.667.093



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	434.190	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.367.507	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.414.440	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.216.137
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.800.000	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.725.225	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		103.525.225
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.667.093	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		3.667.093
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		121.408.455



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	10.52	
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B	
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la participación de la mujer en el tejido empresarial andaluz	OE+	X
1.1. Potenciar las actuaciones de fomento con características de género a través de la financiación de proyectos empresariales	OO	X
1.1.1. Incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	AC	X
1.1.2. Incentivos a empresas que cuenten con Plan de Igualdad	AC	X
1.1.3. Incentivos a empresas con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarmente Responsable	AC	X
2. Liquidar de forma ordenada la Agencia IDEA	OE	
2.1. Gestionar el cierre de la Subvención Global de Andalucía	OO	
2.1.1. Finalización del procedimiento de tramitación de ayudas	AC	
2.1.2. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial	AC	
2.2. Liquidar el Fondo JEREMIE	OO	
2.2.1. Liquidación de contratos de intermediación y operaciones financieras con cargo al Fondo JEREMIE	AC	
2.3. Liquidar la autocartera de operaciones financieras	OO	
2.3.1. Liquidación de las operaciones financieras	AC	
2.4. Liquidar el patrimonio societario e inmobiliario	OO	
2.4.1. Estudios e informes de sociedades participes para su liquidación	AC	
2.4.2. Venta de sociedades participes	AC	
2.4.3. Tramitación de Ofertas Públicas de Venta	AC	
2.5. Gestionar el patrimonio documental	OO	
2.5.1. Transferencias del archivo de oficina al archivo central	AC	
2.5.2. Ingreso de las cajas del Archivo Central en el Sistema de Información de la Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía	AC	
2.6. Liquidar la "Línea FEDER 2014-2020" (Fondos de Capital Riesgo para empresas en fases tempranas y de expansión)	OO	
2.6.1. Liquidación de las operaciones financieras subyacentes	AC	
2.7. Liquidar la "Línea Transitoria" del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico	OO	
2.7.1. Liquidación de los contratos de intermediación y operaciones financieras subyacentes	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.206.490	19.656.916
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.350.210	19.870.887
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	27.218	30.900
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.219	1.250.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.343.549	2.484.992
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.885.834	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.962.935	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	121.408.455	43.293.695

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de proyectos incentivados con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Subvenciones que incentiven el enfoque de género	G1	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Incentivos a empresas con certificado de responsabilidad social corporativa o empresa familiarmente responsable	G1	NUMERO	2,00		
2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Expedientes pagados	G0	NUMERO	300,00		
2.1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.2.1.	Contratos de intermediación liquidados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.3.1.	Operaciones financieras desinvertidas	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Sociedades liquidadas	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL						7.2.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Fincas liquidadas	G0	NUMERO	7,00		
2.4.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.2.	Subastas públicas realizadas para la enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	1,00		
2.4.3.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas	G0	NUMERO	10,00		
2.5.	Cajas de archivos identificadas	G0	NUMERO	3.000,00		
2.5.1.	Cajas de archivo ingresadas al Archivo Central	G0	NUMERO	1.000,00		
2.5.2.	Cajas ingresadas en el sistema @rchiva	G0	NUMERO	2.000,00		
2.6.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.6.1.	Operaciones financieras desinvertidas	G0	NUMERO	3,00		
2.7.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.7.1.	Contratos de intermediación liquidados	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	331.816	331.816
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	4.896	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.613.087	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	225.835	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	745.155	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	23.580	
	.95	ANTIGUEDAD	443.514	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	249.931	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	643.340	4.949.338
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	43.588	43.588
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.581.982	1.581.982
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	29.938	1.611.920
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	269.828	269.828
		TOTAL CAPITULO 1		7.206.490
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.000	32.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.023.928	1.023.928
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	2.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	2.500
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	38.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	23.217	61.217
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	51.056	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	67.056
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	686.440	
.01		AGUA	42.650	
.02		GAS	71.230	
.03		COMBUSTIBLE	10.548	
.09		OTROS SUMINISTROS	437.631	1.248.499
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	170.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	747.203	747.203
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.080	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	155.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.09		OTROS	180.138	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.250	354.468
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	397.724	
.01		SEGURIDAD	172.377	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	41.038	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	447.212	
.09		OTROS	343.077	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	2.000	1.405.428
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.870	20.870
231.00		LOCOMOCION	28.710	28.710
		TOTAL CAPITULO 2		5.173.879
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	14.918	14.918
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.300	2.300
		TOTAL CAPITULO 3		27.218
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.219	632.219



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 4				632.219
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	423.000	423.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	113.000	113.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	25.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	3.000.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.464.000	1.464.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	24.000	24.000
TOTAL CAPITULO 6				5.049.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS INCENTIVOS MARCOS EUROPEOS CERRADOS	1.500.000	
.03		INCENTIVOS A GRANDES EMPRESAS	2.500.000	4.000.000
TOTAL CAPITULO 7				4.000.000
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	514.659	
.03		CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.448.276	3.962.935
TOTAL CAPITULO 9				3.962.935
TOTAL 01				26.051.741
04: LIQUIDACIÓN DE IDEA				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000	400.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	333.614	333.614
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.517	100.517
TOTAL CAPITULO 2				834.131
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		TOTAL 04		1.034.131
08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JUNTA				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	233.700	233.700
209.00		CANONES	1.000	234.700
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.500	7.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	15.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	21.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.500	28.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.000	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.09		OTROS	13.500	27.500
		TOTAL CAPITULO 2		322.200
		TOTAL 08		322.200
13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	12.000	12.000
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		DIETAS	2.400	2.400
		LOCOMOCION	5.600	8.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		20.000
		<u>TOTAL 13</u>		20.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.389.010	4.389.010
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	705.539	705.539
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.094.549
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768.01		A DIPUTACIONES	15.216.980	15.216.980
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INCENTIVOS DE LA SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCIA (SGA) FEDER 14-20	73.668.854	73.668.854
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		88.885.834
		<u>TOTAL 17</u>		93.980.383
		<u>TOTAL PROGRAMA 72B</u>		121.408.455



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1052
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.206.490	6.350.210	27.218	632.219		14.216.137	10.343.549	92.885.834	103.229.383		3.962.935	3.962.935	121.408.455
TOTAL FUNCIÓN 72	7.206.490	6.350.210	27.218	632.219		14.216.137	10.343.549	92.885.834	103.229.383		3.962.935	3.962.935	121.408.455
TOTAL GRUPO 7	7.206.490	6.350.210	27.218	632.219		14.216.137	10.343.549	92.885.834	103.229.383		3.962.935	3.962.935	121.408.455
TOTAL GENERAL	7.206.490	6.350.210	27.218	632.219		14.216.137	10.343.549	92.885.834	103.229.383		3.962.935	3.962.935	121.408.455



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	125.000	125.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		125.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	496.443.555	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	70.725	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	9.500.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	574.609	506.588.889
	TOTAL CAPÍTULO 4		506.588.889
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	5.900.000	5.900.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		5.900.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	41.077.369	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	719.139	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	87.984.171	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	214.824.009	
	TOTAL CAPÍTULO 7	344.604.688	344.604.688



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	125.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506.588.889	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.900.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		512.613.889
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	344.604.688	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		344.604.688
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		857.218.577



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Ejecutar, con una organización igualitaria, las políticas educativas en materia de inversiones y servicios en centros escolares	OO	X
1.1.1. Adecuación de los espacios de aprendizaje y prestación de servicios y ayudas bajo criterios de eficiencia e igualdad.	AC	X
2. Desarrollar la perspectiva de género en la gestión interna de los recursos humanos de la propia Agencia	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad de género en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Agencia	AC	X
2.1.2. Acciones específicas de asesoramiento al personal directivo de la Agencia en materia de género	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.840.316	653.500.701
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.083.660	147.977.745
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	345.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	294.000	50.284.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.467.976	16.246.802.354

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa tramitados	G1	NUMERO	4.500,00		
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	185,00	99,00	86,00
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados	G0	NUMERO	4.600,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.057.261	1.057.261
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.743.231	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.894.745	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.445.267	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	689.674	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	774.256	
	.95	ANTIGUEDAD	466.293	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	543.435	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.204.834	8.761.735
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	626.714	626.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.339.855	3.339.855
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	480.142	480.142
		TOTAL CAPITULO 1		14.265.707
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	179.116	179.116
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	269.116
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	96.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.661	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	106.661
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	156.843	
	.01	AGUA	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.500	166.343
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	70.000	70.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	46.000	146.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	217.700	
.01		SEGURIDAD	80.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	109.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	476.190	
.09		OTROS	75.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	16.000	973.890
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	25.285	25.285
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	95.000	95.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.640	14.640
		TOTAL CAPITULO 2		2.012.935
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.709	204.709
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	33.000	33.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	38.291	38.291
		TOTAL CAPITULO 6		294.000
		TOTAL 01		16.822.642
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.725	70.725
		TOTAL CAPITULO 2		70.725
		TOTAL 13		70.725



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	428.812	428.812
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	145.797	145.797
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		574.609
		<u>TOTAL 17</u>		574.609
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		17.467.976



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas con atención especial a víctimas de violencia de género		OO
1.1.1. Prestación de un servicio de aula matinal que favorezca las posibilidades de acceso al mercado laboral		AC
1.1.2. Prestación de un servicio de actividades extraescolares en horario de tarde y bonificado según los niveles de renta		AC
1.1.3. Prestación de un servicio de comedor bonificado según los niveles de renta y sujeto a criterios de nutrición		AC
1.1.4. Prestación de las ayudas a las familias derivadas del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil		AC
1.1.5. Gratuidad en los servicios complementarios prestados a hijos o hijas de mujeres atendidas por violencia de género		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.894.187
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.438.181	106.055.116
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		71.907.184
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.438.181	183.856.487

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	49,00		
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	48,00		
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	76,00		
1.1.1.	Alumnado atendido en el servicio de aula matinal	G2	NUMERO	92.942,00	48.330,00	44.612,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Alumnado atendido en el servicio de actividades extraescolares	G2	NUMERO	105.788,00	55.010,00	50.778,00
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Contratos de actividades extraescolares que tiene cláusulas específicas de participación conjunta de niños y niñas	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar	G2	NUMERO	124.150,00	64.558,00	59.592,00
1.1.4.	Alumnado atendido en el Plan de Refuerzo Alimentación Infantil	G2	NUMERO	14.000,00	7.280,00	6.720,00
1.1.5.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.09		PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	3.558.800	
.10		COMEDOR ESCOLAR	59.581.896	
.13		AULAS MATINALES	8.969.369	
.19		ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.328.116	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		80.438.181
		<u>TOTAL 01</u>		80.438.181
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		80.438.181



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento escolar en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.3. Análisis de las necesidades en materia de género de cara a los requerimientos técnicos de inversión (infantil y primaria)	AC	X
1.2. Promover el enfoque de género en la realización de inversiones en centros de infantil y primaria	OO	X
1.2.1. Participación de mujeres en los equipos técnicos que proyectan o dirigen obras en centros de infantil y primaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		39.158
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.895.728.873
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.378.301
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		426.804.701
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.638.528	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.638.528	2.345.929.875

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión	G1	PORCENTAJE	71,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G0	NUMERO	555,00		
1.1.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	1.073,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00
1.2.1.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	8.672.393	
.10		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	5.023.000	13.695.393
.11				13.695.393
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.695.393
		<u>TOTAL 01</u>		13.695.393
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.932.750	
.10		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	6.010.385	31.943.135
.11				31.943.135
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		31.943.135
		<u>TOTAL 17</u>		31.943.135
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		45.638.528



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de secundaria obligatoria y formación profesional	OO	
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamientos en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.3. Análisis de las necesidades en materia de género de cara a los requerimientos técnicos de inversión (secundaria)	AC	X
1.1.4. Realización de obras de creación, ampliación o mejora para estudios de formación profesional	AC	
1.2. Promover el enfoque de género en la realización de inversiones educativas en centros de secundaria y formación profesional	OO	X
1.2.1. Participación de mujeres en los equipos técnicos que proyectan o dirigen obras en centros de secundaria	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		57.841
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.947.224.277
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		197.930.105
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		45.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		610.238.046
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	87.001.452	8.225.851
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.001.452	3.763.663.279

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	G1	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	381,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	539,00		
1.1.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.1.4.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	254,00		
1.2.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00
1.2.1.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	G2	PROPORCION	100,00	50,00	50,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
01: SERVICIOS CENTRALES				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	22.920.976	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4.167.000	27.087.976
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				27.087.976
<u>TOTAL 01</u>				27.087.976
13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	719.139	719.139
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				719.139
<u>TOTAL 13</u>				719.139
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	51.521.666	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4.519.370	56.041.036
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				56.041.036
<u>TOTAL 17</u>				56.041.036
18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	3.153.301	3.153.301
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				3.153.301
<u>TOTAL 18</u>				3.153.301
<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>				87.001.452



FICHA DE PROGRAMA

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

PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	4.2.E
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		7.741
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		383.471.976
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.654.289	496.330
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		146.175.348
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.654.289	530.149.654

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo	G0	NUMERO	1.779,00		
1.1.	Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores de educación especial)	G2	PORCENTAJE	60,00	40,00	60,00
1.1.	Grado de feminización en la contratación de	G2	PORCENTAJE	60,00	40,00	60,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	servicios (intérpretes de lengua de signos) Horas de apoyo de monitores de educación especial	G1	HORAS	1.492.370,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	G1	HORAS	148.772,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Alumnado enfermo atendido mediante cuidados básicos para facilitar su asistencia a los centros escolares	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	34.381.297	
	.12	MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.272.992	37.654.289
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		37.654.289
		<u>TOTAL 01</u>		37.654.289
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		38.654.289



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		4.581
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		276.161.255
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.192.284	27.128.984
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93.470.126
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		33.333
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.192.284	396.796.198

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Centros receptores de transporte escolar	G1	NUMERO	1.381,00		
1.1.	Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores acompañantes de transporte)	G2	PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	G2	NUMERO	90.969,00	46.990,00	43.979,00
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes	G0	NUMERO	845.500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	87.530.159	87.530.159
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	MONITORES DE TRANSPORTE	14.162.125	14.162.125
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		101.692.284
		<u>TOTAL 01</u>		101.692.284
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	8.500.000	8.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		8.500.000
		<u>TOTAL 16</u>		8.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		110.192.284



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.1
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.066
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		118.498.852
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.500.000	4.701.253
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.017.177	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.193.771	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32.550.073
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.710.948	155.755.178

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.	Solicitudes de ayuda a la escolarización del primer ciclo de educación infantil respecto al total presentadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO	111.343,00	57.898,00	53.445,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	G2	NUMERO	97.271,00	50.581,00	46.690,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas	G0	NUMERO	2.001,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.1
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	de primer ciclo de educación infantil Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G0	NUMERO	16,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	G0	NUMERO	165,00		
1.1.4.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA	1.420.352	1.420.352
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL	11.000.000	11.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL	249.596.825	249.596.825
		TOTAL CAPITULO 4		262.017.177
		TOTAL 01		264.517.177
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.000.000	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	193.771	5.193.771
		TOTAL CAPITULO 6		5.193.771
		TOTAL 18		5.193.771
		TOTAL PROGRAMA 42I		269.710.948



FICHA DE PROGRAMA

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

PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Apoyar con servicios de atención tecnológica a la comunidad educativa para contribuir a su transformación digital	OO	X
1.1.1. Mantenimiento de un sistema de atención tecnológica a centros escolares y apoyo a enseñanza no presencial	AC	X
1.2. Equipamiento tecnológico de las aulas para adaptarlas a las nuevas estrategias pedagógicas	OO	
1.2.1. Adquisición de equipos portátiles para profesorado y alumnado	AC	
1.2.2. Adquisición de Soluciones Digitales Interactivas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		426
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.656.492
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.637.982	27.573.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.018.621
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	206.476.937	25.230.911
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.114.919	85.572.738

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado	G0	EUROS/UNIDAD	480,00		
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	G1	NUMERO	336.880,00		
1.1.	Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	G1	NUMERO	2.749,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	G1	NUMERO	13.869,00		
1.2.	Centros educativos dotados con equipamiento tecnológico a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia	G0	NUMERO	3.660,00		
1.2.1.	Dispositivos portátiles entregados en los centros	G0	NUMERO	64.980,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						11.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	escolares (MRR) Aulas digitalizadas en centros escolares (MRR)	G0	NUMERO	50.361,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.637.982	1.637.982
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.637.982
		<u>TOTAL 01</u>		1.637.982
610	.11	18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	206.476.937	206.476.937
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		206.476.937
		<u>TOTAL 18</u>		206.476.937
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		208.114.919



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.840.316	2.083.660	250.000			17.173.976	294.000		294.000				17.467.976
	TOTAL FUNCIÓN 12	14.840.316	2.083.660	250.000			17.173.976	294.000		294.000				17.467.976
	TOTAL GRUPO 1	14.840.316	2.083.660	250.000			17.173.976	294.000		294.000				17.467.976
31P	APOYO A FAMILIAS		80.438.181				80.438.181							80.438.181
	TOTAL FUNCIÓN 31		80.438.181				80.438.181							80.438.181
	TOTAL GRUPO 3		80.438.181				80.438.181							80.438.181
42C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							45.638.528		45.638.528				45.638.528
42D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							87.001.452		87.001.452				87.001.452
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL		38.654.289				38.654.289							38.654.289
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		110.192.284				110.192.284							110.192.284
42I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		2.500.000		262.017.177		264.517.177	5.193.771		5.193.771				269.710.948
	TOTAL FUNCIÓN 42		151.346.573		262.017.177		413.363.750	137.833.751		137.833.751				551.197.501
	TOTAL GRUPO 4		151.346.573		262.017.177		413.363.750	137.833.751		137.833.751				551.197.501
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		1.637.982				1.637.982	206.476.937		206.476.937				208.114.919
	TOTAL FUNCIÓN 54		1.637.982				1.637.982	206.476.937		206.476.937				208.114.919
	TOTAL GRUPO 5		1.637.982				1.637.982	206.476.937		206.476.937				208.114.919
TOTAL GENERAL		14.840.316	235.506.396	250.000	262.017.177		512.613.889	344.604.688		344.604.688				857.218.577



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	31.970	31.970
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	61.000	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.204.025	1.265.025
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	19.632	19.632
TOTAL CAPÍTULO 3			1.316.627
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	33.084.697	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	55.924	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	22.500	33.163.121
TOTAL CAPÍTULO 4			33.163.121
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	11.119	11.119
TOTAL CAPÍTULO 5			11.119



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	671.425	671.425
	TOTAL CAPÍTULO 7		671.425



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.316.627	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.163.121	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	11.119	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		34.490.867
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	671.425	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		671.425
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		35.162.292



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.E PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	16.51	
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO	4.5.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural promoviendo la igualdad de género	OE+	X
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad promoviendo la participación ciudadana paritaria	OO	X
1.1.1. Programación de teatro, música y danza en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X
1.1.2. Programación de flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X
1.1.3. Programación espacios escénicos en colaboración	AC	X
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía	AC	X
1.1.5. Programación de artes plásticas y visuales	AC	X
1.1.6. Programación de actividades del libro y letras	AC	X
1.2. Poner a disposición de la ciudadanía la Red de Espacios Culturales de Andalucía	OO	X
1.2.1. Mantenimiento, conservación y difusión de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	X
1.3. Sensibilizar contra la violencia de género	OO	X
1.3.1. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X
1.3.2. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X
1.3.3. Visibilizar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de las artes escénicas	AC	X
2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural	OE	
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X
2.1.3. Subvenciones a proyectos de flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de ferias de arte contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X
2.2. Promocionar la cultura andaluza y su industria creativa y cultural	OO	
2.2.1. Participación en festivales y eventos flamencos	AC	
2.2.2. Participación en eventos y mercados profesionales	AC	
2.2.3. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC	
2.2.4. Información sobre actuaciones del programa Europa Creativa MEDIA a la industria cultural andaluza	AC	
2.2.5. Plan de apoyo y promoción del sector audiovisual andaluz	AC	
2.2.6. Participar en el proyecto Common Ground	AC	
3. Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral	OO	
3.1.1. Realización de formación complementaria para jóvenes instrumentistas	AC	
3.1.2. Impulso de la formación y la creación coreográfica	AC	
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral	AC	
3.1.4. Participación en el Proyecto Rhythms of Nature	AC	
3.1.5. Actividades formativas en el ámbito cinematográfico	AC	
3.1.6. Realizar actividades de formación y educación de flamenco	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO	4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		25
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.709.837	1.825.591
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.826.522	77.066
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.800	25.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.952.708	47.292.012
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	671.425	16.998.732
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13.642.286
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.162.292	79.860.687

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G2	NUMERO	1.496.251,00	700.254,00	795.997,00
1.	Personas usuarias	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G2	NUMERO	544.142,00	245.514,00	298.628,00
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G2	NUMERO	45.495,00	19.485,00	26.010,00
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G2	NUMERO	65.075,00	27.175,00	37.900,00
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G2	NUMERO	103.000,00	50.000,00	53.000,00
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G2	NUMERO	170.000,00	84.300,00	85.700,00
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	47.572,00	21.554,00	26.018,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G2	NUMERO	113.000,00	43.000,00	70.000,00
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G2	NUMERO	918.861,00	441.053,00	477.808,00
1.2.	Visitantes enclaves arqueológicos adscritos a la Agencia	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G2	NUMERO	918.861,00	441.053,00	477.808,00
1.3.	Personas usuarias de actuaciones en materia de sensibilización contra la violencia de género	G2	NUMERO	33.248,00	13.687,00	19.561,00
1.3.1.	Espectadores sector audiovisual y	G2	NUMERO	2.000,00	1.200,00	800,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	cinematográfico					
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	30.868,00	12.322,00	18.546,00
1.3.3.	Usuarios/as de espacios escénicos	G2	NUMERO	380,00	165,00	215,00
2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	534,00		
2.	Consultas personas usuarias C.D. artes escénicas	G2	NUMERO	6.321,00	3.187,00	3.134,00
2.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G0	PORCENTAJE	64,89		
2.1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	92,00		
2.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	64,89		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G1	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G1	NUMERO	29,00		
2.1.2.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G1	NUMERO	32,00		
2.1.3.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	47,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	6,00		
2.1.4.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	6.250,00	3.150,00	3.100,00
2.2.	Participación en ferias y festivales	G1	NUMERO	442,00		
2.2.	Personas participantes en acciones formativas	G2	NUMERO	71,00	37,00	34,00
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	428,00		
2.2.2.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	10,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2.2.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	4,00		
2.2.6.	Personas participantes de la programación cultural	G2	NUMERO	71,00	37,00	34,00
3.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	1.767,00	865,00	902,00
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	1.767,00	865,00	902,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	105,00	50,00	55,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	100,00	30,00	70,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	12,00	5,00	7,00
3.1.5.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.6.	Personas participantes	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	355.653	355.653
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	136.841	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.024.033	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.981.109	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.786.195	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	853.573	
	.95	ANTIGUEDAD	1.480.385	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	630.166	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	21.607	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	121.528	14.035.437
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.644.413	4.644.413
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.958	4.655.371
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	663.376	663.376
		TOTAL CAPITULO 1		19.709.837
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.019.339	1.019.339
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.993	14.993
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229.965	229.965
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	30.192	30.192
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	122.070	122.070
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.404	129.404
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.555	
	.01	INSTALACIONES	39.802	
	.02	UTILLAJE	2.000	92.357
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.470	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	28.751	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	43.370	95.591
				439.422
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.110	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	35.810
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	20.500	
.01		AGUA	45.595	
.02		GAS	27.145	
.03		COMBUSTIBLE	11.800	
.04		VESTUARIO	36.675	
.09		OTROS SUMINISTROS	98.421	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	454.633	694.769
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	57.830	57.830
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	84.492	84.492
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.089	
.01		LOCALES	99.418	105.507
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	203.111	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	53.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.702	
.09		OTROS	64.136	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.400	
.26		CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA GABINETE JURÍDICO JUNTA DE ANDALUCÍA	27.000	365.349
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	621.688	
.01		SEGURIDAD	244.805	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	102.634	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	60.480	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.500	
.09		OTROS	74.315	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.500	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	6.219.676	7.329.598
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	130.891	130.891
				8.804.246
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	140.882	140.882
231.00		LOCOMOCION	57.073	57.073



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.986	209.941
		TOTAL CAPITULO 2		10.748.098
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.800	1.800
		TOTAL CAPITULO 3		1.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	1.849.913	
	.02	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	1.768.559	
	.03	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	239.236	
	.04	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	30.000	3.887.708
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	32.500	
	.03	SUBVENCIONES AL TEJIDO ASOCIATIVO DEL FLAMENCO	32.500	65.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.952.708
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	495.394	495.394
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	146.031	146.031
666	.02	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	30.000	671.425
		TOTAL CAPITULO 6		671.425
		TOTAL 01		35.083.868
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.749	16.749
227	.18	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.430	47.179
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.650	2.650
231.00		LOCOMOCION	6.095	8.745



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				16.51
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		55.924
		<u>TOTAL 13</u>		55.924
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	22.500	22.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		22.500
		<u>TOTAL 18</u>		22.500
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		35.162.292



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1651	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45E PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO		19.709.837	10.826.522	1.800	3.952.708		34.490.867	671.425		671.425				35.162.292
TOTAL FUNCIÓN 45		19.709.837	10.826.522	1.800	3.952.708		34.490.867	671.425		671.425				35.162.292
TOTAL GRUPO 4		19.709.837	10.826.522	1.800	3.952.708		34.490.867	671.425		671.425				35.162.292
TOTAL GENERAL		19.709.837	10.826.522	1.800	3.952.708		34.490.867	671.425		671.425				35.162.292



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		200.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.282.936	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	54.968	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	67.745	8.405.649
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.405.649



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	477.754	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	48.107	525.861
	TOTAL CAPÍTULO 7		525.861



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.405.649	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		8.605.649
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.861	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		525.861
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		9.131.510



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	16.52	
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO	4.5.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Documentar, conservar, investigar, apoyar la tutela y difundir el patrimonio histórico en el territorio andaluz	OE	
1.1. Reforzar la presencia de la institución en el territorio de Andalucía	OO	
1.1.1. Desarrollo de actividades formativas y publicaciones	AC	
1.1.2. Divulgación y sensibilización en materia de patrimonio cultural	AC	
1.1.3. Transferencia a la sociedad de información sobre patrimonio cultural	AC	
1.2. Impulsar la innovación e investigación en patrimonio cultural y su transferencia	OO	
1.2.1. Fomento y promoción de la investigación sobre el patrimonio histórico	AC	
1.2.2. Sistematización y transferencia de la innovación metodológica y recomendaciones científico-técnicas	AC	
1.3. Atender las demandas de la administración mediante actividades de apoyo a la tutela	OO	
1.3.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.3.2. Asesoramiento y apoyo en las políticas de tutela del patrimonio cultural	AC	
1.4. Atender la demanda de servicios del patrimonio cultural con criterios de calidad y sostenibilidad	OO	
1.4.1. Prestación de servicios generales con criterios de calidad y eficacia	AC	
1.4.2. Prestación de servicios especializados con criterios científicos	AC	
2. Reforzar la igualdad y la perspectiva de género en las políticas del patrimonio cultural	OE+	X
2.1. Visibilizar el papel de la mujer en P.C. y su contribución a la promoción de la igualdad y la erradicación de la V.G.	OO	X
2.1.1. Actividades de investigación, formación y divulgación dirigidas a mujeres en situación de vulnerabilidad a través del P.C.	AC	X
2.1.2. Actividades en favor del acceso a la cultura del patrimonio para mujeres en exclusión por maltrato de género	AC	X
2.2. Consolidar políticas de igualdad en el seno de la institución	OO	X
2.2.1. Implementación del Plan de Igualdad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.573.716	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.031.933	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	525.861	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.131.510	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Servicios para la conservación del patrimonio	G0	NUMERO	40,00		
1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural	G0	NUMERO	40,00		
1.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Actividades formativas ofertadas por el IAPH	G0	NUMERO	45,00		
1.1.1.	Publicaciones editadas por el IAPH (revistas y monografías)	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Visitas a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía	G0	NUMERO	200.000,00		
1.1.3.	Visitas al Repositorio de Activos Digitales del IAPH	G0	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Propuestas presentadas en convocatorias competitivas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Mujeres investigadoras en el IAPH	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.2.	Artículos científicos sobre patrimonio cultural publicados	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Documentos redactados que consisten en	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.431	64.431
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	50.008	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.094.223	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	299.444	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	209.217	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	16.528	
	.95	ANTIGUEDAD	449.193	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	587.774	4.706.387
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.458.365	1.458.365
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	44.770	44.770
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	218.518	218.518
		TOTAL CAPITULO 1		6.492.471
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.719	14.719
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.486	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	108.932	118.418
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.030	79.030
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.698	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.899	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.821	24.418
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	278.417	
	.01	AGUA	1.760	
	.03	COMBUSTIBLE	1.600	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	8.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	12.291	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	2.400	304.968
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.603	2.603
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.205	5.205
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	525	
.09		OTROS RIESGOS	28.000	33.525
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.499	
.01		LOCALES	11.285	
.02		AUTONOMICOS	521	14.305
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	47.680	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	41.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.255	
.09		OTROS	10.436	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.435	114.406
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	279.284	
.01		SEGURIDAD	393.797	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	257.887	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	98.200	
.09		OTROS	700	
.22		PRESTACION Y MEJORA DE LOS SV. ESPECIALIZADOS IAPH	200.000	1.229.868
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	17.000	17.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.990.465
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	109.530	109.530
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	45.980	45.980
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.300	1.300
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	34.646	34.646
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.858	31.858
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	33.721	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	82.725	339.760
661		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
.01			137.994	137.994
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		477.754
		<u>TOTAL 01</u>		8.960.690
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	20.470	20.470
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.530	6.530
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		27.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.968	27.968
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.968
		<u>TOTAL 13</u>		54.968
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	41.126	41.126
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.119	13.119
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		54.245
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	13.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		13.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				16.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	48.107	48.107
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		48.107
		<u>TOTAL 18</u>		115.852
		<u>TOTAL PROGRAMA 45J</u>		9.131.510



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO													1652	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	6.573.716	2.031.933				8.605.649	525.861		525.861				9.131.510
	TOTAL FUNCIÓN 45	6.573.716	2.031.933				8.605.649	525.861		525.861				9.131.510
	TOTAL GRUPO 4	6.573.716	2.031.933				8.605.649	525.861		525.861				9.131.510
TOTAL GENERAL		6.573.716	2.031.933				8.605.649	525.861		525.861				9.131.510



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.356.000	
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	700.000	
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	900.000	2.956.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.956.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	22.437.894	22.437.894
	TOTAL CAPÍTULO 4		22.437.894
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.500.000	3.500.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	35.213.644	35.213.644
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	313.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		39.026.644



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	15.229.460	15.229.460
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	4.531.000	
	TOTAL CAPÍTULO 6		19.760.460
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	19.720.929	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	9.568.333	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	844.195	30.133.457
	TOTAL CAPÍTULO 7		30.133.457



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.956.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.437.894	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	39.026.644	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		64.420.538
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	19.760.460	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.133.457	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		49.893.917
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		114.314.455



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: GERENCIA

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

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			275
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.893.357	18.134.314
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.848.538	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.547.343	50.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		131.300	60.075.714
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		33.695.712	929.476
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			298.894.887
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		222.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		15.976.205	50.000.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		114.314.455	428.084.391

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	105,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	67.028,02		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	67.028,02		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	65.668,01		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	0,10		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	64,73		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	8,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	56,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	279,00		
1.3.1.	Regeneracion y rehabilitación urbana de viviendas	G0	NUMERO	71,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	483,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variacion anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	3.699,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	398.163	398.163
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.139.641	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.177.560	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.099.400	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	113.208	
	.95	ANTIGUEDAD	809.273	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	106.850	8.445.932
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	469.773	469.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.545.687	2.545.687
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	4.024	4.024
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.039.778	1.039.778
		TOTAL CAPITULO 1		12.903.357
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.040	3.040
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	116.171	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	282.205	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.086.800	1.485.176
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.383	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.764	70.147
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	24.772	
	.09	OTROS SUMINISTROS	26.390	51.162
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	469.542	469.542
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	39.869	39.869
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.896	6.896
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	980	980
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	129.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	62.779	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
.09		OTROS	75.723	301.402
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	57.688	
.09		OTROS	229.046	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.500	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	200.000	526.234
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	191.420	191.420
		TOTAL CAPITULO 2		3.145.868
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.497.343	4.497.343
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		4.547.343
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	188.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.668	196.668
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	76.073	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	193.396	269.469
		TOTAL CAPITULO 6		466.137
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	222.000	222.000
		TOTAL CAPITULO 8		222.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO	15.976.205	15.976.205
		TOTAL CAPITULO 9		15.976.205
		TOTAL 01		37.260.910
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	425.065	425.065
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.815.385	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.451.693	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.437.300	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.889	
	.95	ANTIGUEDAD	1.214.570	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	295.692	13.233.529
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	686.647	686.647
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.639.063	3.639.063
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.696	5.696
		TOTAL CAPITULO 1		17.990.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.821	204.821
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.493	99.493
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	595.700	595.700
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.207.533	10.207.533
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.304	25.304
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.129	29.129
221	.00	SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	359.907	
	.01	AGUA	54.645	
	.03	COMBUSTIBLE	18.052	
	.09	OTROS SUMINISTROS	95.609	528.213



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	3.624	3.624
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	18.239	18.239
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.000	412.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	12.216.220	12.216.220
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	238.690	540.420
	.09	OTROS	298.799	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.931	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	359.025	821.974
	.01	SEGURIDAD	320.008	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	30.000	
	.09	OTROS	112.941	
TOTAL CAPITULO 2				25.702.670
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REAOLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	131.300	131.300
TOTAL CAPITULO 4				131.300
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	15.923.523	15.923.523
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.825.394	5.825.394
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	68.130	68.130
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
TOTAL CAPITULO 6				22.817.047
TOTAL 02				66.641.017
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	573.333	573.333
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.995.000	8.995.000
TOTAL CAPITULO 6				9.568.333
TOTAL 17				9.568.333
18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		<u>FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	844.195	844.195
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		844.195
		<u>TOTAL 18</u>		844.195
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		114.314.455



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		30.893.357	28.848.538	4.547.343	131.300		64.420.538	33.695.712		33.695.712	222.000	15.976.205	16.198.205	114.314.455
TOTAL FUNCIÓN 43		30.893.357	28.848.538	4.547.343	131.300		64.420.538	33.695.712		33.695.712	222.000	15.976.205	16.198.205	114.314.455
TOTAL GRUPO 4		30.893.357	28.848.538	4.547.343	131.300		64.420.538	33.695.712		33.695.712	222.000	15.976.205	16.198.205	114.314.455
TOTAL GENERAL		30.893.357	28.848.538	4.547.343	131.300		64.420.538	33.695.712		33.695.712	222.000	15.976.205	16.198.205	114.314.455



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	8.800.000	8.800.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	192.858	192.858
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	14.000	14.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	31.083	
.99	EN OTRAS MATERIAS	1.800	32.883
	TOTAL CAPÍTULO 3		9.039.741
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	181.611.914	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.270.674	191.882.588
	TOTAL CAPÍTULO 4		191.882.588
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	89.535	89.535
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.022.651	6.022.651
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.791.785	1.791.785
	TOTAL CAPÍTULO 5		7.903.971



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.08	DE LA CONSEJ.DE FOMENTO, ART.TERRITORIO Y VIVIENDA	8.916.375	8.916.375
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	62.627.801	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	10.823.532	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	45.776.055	119.227.388
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		128.143.763



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.039.741	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.882.588	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.903.971	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		208.826.300
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.143.763	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		128.143.763
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		336.970.063



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
 - 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		5.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la calidad de las infraestructuras viarias		OE
1.1. Proporcionar asistencia técnica en materia de infraestructuras viarias		OO
1.1.1. Supervisión de los proyectos de diseño y construcción de las infraestructuras viarias		AC
1.1.2. Actuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		496
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.151.722
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.674.422
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.796.469
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.242.473	227.933.704
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.242.473	251.556.317

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	9,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contratos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA	G0	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607.00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.242.473	3.242.473
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.242.473
		<u>TOTAL 01</u>		3.242.473
		<u>TOTAL PROGRAMA 51A</u>		3.242.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.52
--	--------------

PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.358.707	20.231.249
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.503.602	7.851.079
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	11.546.108	70.933
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.417.883	337.668.575
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	103.124.411	347.876.374
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	21.776.879	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	333.727.590	888.645.531

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	40.000,00		
1.1.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	1,24		
1.1.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	796,00		
1.1.1.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	2.346.491,00		
1.1.1.	Actuaciones para la accesibilidad y eliminación de barreras en IJunta Andalucía: instalaciones,	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	procedimientos y servicios (MMR) Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	G0	NUMERO	762.000,00		
1.1.1.	Vehículos Inteligentes Adquiridos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	419.339	419.339
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.107.067	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	380.286	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	675.031	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	144.598	
	.95	ANTIGUEDAD	277.226	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	698.457	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	629.677	4.912.342
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	189.617	189.617
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.589.737	1.589.737
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	247.672	247.672
		TOTAL CAPITULO 1		7.358.707
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	4.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.727	57.727
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.947	13.947
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.754	5.754
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	67.000	67.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.775	50.775
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	30.000	30.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	24.000	24.000
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	8.000	8.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	
.09		OTROS RIESGOS	477.808	481.808
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	525.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	665.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	927.869	
.09		OTROS	100.000	
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	21.206.688	
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	14.583.401	
.40		COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	69.990	36.890.448
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	85.000	85.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	53.134	53.134
231.00		LOCOMOCION	24.401	24.401
232.00		TRASLADOS	1.030	1.030
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.578	1.578
		TOTAL CAPITULO 2		38.503.602
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	5.939.244	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS O SIMILARES AGE	190.000	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	535.385	6.664.629
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.806.479	4.806.479
		TOTAL CAPITULO 3		11.546.108
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	53.586.278	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	87.560.931	141.147.209
		TOTAL CAPITULO 4		141.147.209
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	75.000	75.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	46.352.683	46.352.683
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	46.477.683
611	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	47.141	47.141
TOTAL CAPITULO 6				46.524.824
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO				
PRESTAMOS EUROS				
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	5.312.500	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.773.902	21.776.879
TOTAL CAPITULO 9				21.776.879
TOTAL 01				266.857.329
17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.823.532	10.823.532
TOTAL CAPITULO 6				10.823.532
TOTAL 17				10.823.532
18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS				
FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
A EMPRESAS PRIVADAS				
470	.01	EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.422.000	
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.848.674	10.270.674
TOTAL CAPITULO 4				10.270.674
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	45.276.055	45.276.055
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500.000	45.776.055
TOTAL CAPITULO 6				45.776.055
TOTAL 18				56.046.729



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		333.727.590



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							3.242.473		3.242.473				3.242.473
51B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	103.124.411		103.124.411		21.776.879	21.776.879	333.727.590
	TOTAL FUNCIÓN 51	7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	106.366.884		106.366.884		21.776.879	21.776.879	336.970.063
	TOTAL GRUPO 5	7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	106.366.884		106.366.884		21.776.879	21.776.879	336.970.063
TOTAL GENERAL		7.358.707	38.503.602	11.546.108	151.417.883		208.826.300	106.366.884		106.366.884		21.776.879	21.776.879	336.970.063



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	8.193.274	8.193.274
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.140.186	2.140.186
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.333.460
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.834.280.421	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	43.130.660	1.877.431.081
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	48.348	48.348
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.877.479.429



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	19.476.666	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	200.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	55.534.626	75.211.292
	TOTAL CAPÍTULO 7		75.211.292



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		100.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.333.460	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.877.479.429	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.887.812.889
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.211.292	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75.211.292
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.963.124.181



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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



FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE+
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención a personas adheridas al Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión del acceso de personas con adicciones a recursos especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	AC	X
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE+	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.1.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.1.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		74
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.916.255	4.537.361
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.967.153	11.524.918
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.499.557
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	445.669	234.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.329.077	33.795.836

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	982,00	766,00	214,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública	G2	NUMERO	982,00	766,00	214,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	de atención a las adicciones Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	11.900,00	9.493,00	2.407,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.330,00	2.745,00	585,00
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades de sensibilización en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización en materia de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	432.163	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	545.722	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	400.939	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	956.718	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	93.233	
	.95	ANTIGUEDAD	95.483	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	222.781	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.230.920	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	461.777	
			4.439.736	4.439.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.472.321	1.472.321
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.004.198	2.004.198
		TOTAL CAPITULO 1		7.916.255
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	490.056	490.056
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.700	31.700
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.890	28.890
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
				555.646
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.130	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	35.530
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	29.470	
	.02	GAS	104.748	
	.03	COMBUSTIBLE	46.666	
	.04	VESTUARIO	30.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	681.896	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.830	
	.09	OTROS SUMINISTROS	209.118	
	.11	REACTIVOS	4.275	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	133.249	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILAR		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.400	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	259.300	1.578.452
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.707	4.707
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	6.050	6.050
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.498	
.09		OTROS RIESGOS	15.498	30.996
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	168.100	168.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.473	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.09		OTROS	12.700	15.173
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	79.726	
.01		SEGURIDAD	77.425	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	202.250	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	700	
.09		OTROS	48.479	
.10		CATERING	99.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.637	509.217
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.178	6.178
231.00		LOCOMOCION	32.104	38.282
		TOTAL CAPITULO 2		2.967.153
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.669	345.669
		TOTAL CAPITULO 6		445.669
		TOTAL 01		11.329.077
		TOTAL PROGRAMA 31B		11.329.077



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	18.51
--	--------------

PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE+
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.1.1. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.1.2. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.398
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.677.734	156.291.105
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	675.698.560	31.752.398
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	61.600	30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.149.491.587	1.892.139.891
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	74.765.623	74.164.698
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		75.211.292
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.951.795.104	2.229.589.384

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G2	TASA	1.531,00	571,00	960,00
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	293.064,00	106.110,00	186.954,00
1.1.	Personas atendidas por el Sistema de Atención a la Dependencia respecto a las personas con derecho a prestaciones	G2	PORCENTAJE	87,00	85,00	88,00
1.1.	Personas con valoración de la situación de dependencia	G2	NUMERO	383.381,00	141.623,00	241.758,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	28.369,00	11.170,00	17.199,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	152.000,00	42.351,00	109.649,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	129.000,00	29.670,00	99.330,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	15.000,00	7.161,00	7.839,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones	G2	NUMERO	85.000,00	41.314,00	43.686,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	económicas del SAAD					
1.1.6.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	G2	PORCENTAJE	70,00	68,00	72,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	146.000,00	29.000,00	117.000,00
1.2.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	G2	NUMERO	77.000,00	35.000,00	42.000,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	275.000,00	115.500,00	159.500,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.000,00	1.900,00	3.100,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.200,00	550,00	650,00
1.2.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	G2	NUMERO	290.000,00	31.900,00	258.100,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	G2	NUMERO	246.264,00	49.253,00	197.011,00
1.4.1.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	G2	NUMERO	246.264,00	49.253,00	197.011,00
1.5.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	116.238,00	36.390,00	79.843,00
1.5.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	115.826,00	36.280,00	79.541,00
1.5.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	412,00	110,00	302,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.900,00	2.500,00	3.400,00
1.6.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	3.600,00	3.200,00	400,00
1.6.3.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.7.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Acciones de formación	G1	NUMERO	33,00		
1.7.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la atención a la infancia	G1	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género Actividades de sensibilización en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización en materia de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.901	66.901
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.644.471	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.001.852	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.702.562	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.030.981	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	23.432	
	.95	ANTIGUEDAD	1.999.110	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.070.828	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.456.115	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.399.035	38.828.386
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.736.140	12.736.140
		TOTAL CAPITULO 1		51.631.427
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	743.028	743.028
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.500	8.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	367.381	367.381
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	11.897.209	
	.02	UTILLAJE	200	11.897.409
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	13.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	79.000	79.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	265.336	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	14.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.321.216	1.600.552
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.573	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.683	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29.849	179.105
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	49.970	
.03		COMBUSTIBLE	2.800	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	900	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	345.417	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	349.940	799.027
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.534.509	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.938.216	
.02		TELEGRAFICAS	1.067	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	9.354	11.483.146
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.715	11.715
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.900	5.900
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.027	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	112.316	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	410.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.910	
.09		OTROS	120.745	905.748
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	620.391	
.01		SEGURIDAD	970.172	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	108.150	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.690.232	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	1.125.462	
.10		CATERING	4.700	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	488.811.325	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	90.213	497.470.645
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	6.045.288	6.045.288
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	207.292	207.292
231.00		LOCOMOCION	295.742	295.742
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119
		TOTAL CAPITULO 2		521.153
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	61.600	61.600
		TOTAL CAPITULO 3		61.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	783.351.057	
.02		REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	11.000.941	794.351.998
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA	323.734.589	323.734.589
		TOTAL CAPITULO 4		1.118.086.587
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	869.978	869.978
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.065.179	11.065.179
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	632.090	632.090
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.109.229	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.213.100	3.322.329
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	521.913	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.315.796	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.062.712	2.900.421
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.000	241.000
		TOTAL CAPITULO 6		19.030.997
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 8		100.000
		TOTAL 01		1.721.041.208
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		RESPIRO FAMILIAR	1.386.477	1.386.477
.13				
		TOTAL CAPITULO 2		1.386.477
		TOTAL 03		1.386.477
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.284.275	2.284.275
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.284.275
		<u>TOTAL 04</u>		2.284.275
		<u>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	50.706	50.706
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		50.706
		<u>TOTAL 05</u>		50.706
		<u>07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	5.773.413	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	122.325.391	128.098.804
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		128.098.804
		<u>TOTAL 07</u>		128.098.804
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		200.000
		<u>TOTAL 17</u>		220.000
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	19.332	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.95		ANTIGUEDAD	1.087	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	14.688	35.107
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.200	11.200
		TOTAL CAPITULO 1		46.307
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.877.500	
.06		SERVICIOS ASISTENCIALES	848.160	11.725.660
.13				11.725.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.281	1.281
231.00		LOCOMOCION	760	2.041
		TOTAL CAPITULO 2		11.727.701
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		BONO SOCIAL TÉRMICO	31.405.000	31.405.000
		TOTAL CAPITULO 4		31.405.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.142.749	4.142.749
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	38.037.969	38.037.969
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	629.000	629.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.909.191	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	850.000	3.759.191
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.485.300	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.265.692	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	214.725	8.965.717
		TOTAL CAPITULO 6		55.534.626
		TOTAL 18		98.713.634
		TOTAL PROGRAMA 31R		1.951.795.104



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		7.916.255	2.967.153				10.883.408	445.669		445.669				11.329.077
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		51.677.734	675.698.560	61.600	1.149.491.587		1.876.929.481	74.765.623		74.765.623	100.000		100.000	1.951.795.104
TOTAL FUNCIÓN 31		59.593.989	678.665.713	61.600	1.149.491.587		1.887.812.889	75.211.292		75.211.292	100.000		100.000	1.963.124.181
TOTAL GRUPO 3		59.593.989	678.665.713	61.600	1.149.491.587		1.887.812.889	75.211.292		75.211.292	100.000		100.000	1.963.124.181
TOTAL GENERAL		59.593.989	678.665.713	61.600	1.149.491.587		1.887.812.889	75.211.292		75.211.292	100.000		100.000	1.963.124.181



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	60	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	8.885.216	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	53.623	8.938.899
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.053.698	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	58.500	1.112.198
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.051.097
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE		
.02		467.926	467.926
	ARTÍCULO 43. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
430	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.10	DE LA CONSEJ.DE SOSTENIBILIDAD,M.AMBIENTE Y E.AZUL	24.580	24.580
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	201.745.953	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	548.255	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	320.500	202.614.708
	TOTAL CAPÍTULO 4		203.107.214
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	27.910	27.910
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	48.225	48.225
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	185.643	185.643
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.728.532	1.728.532
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	109.478	109.478



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.099.788



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT.,PESCA,AGUA Y DES. RURAL	14.105.791	
.10	DE LA CONSEJ.DE SOSTENIBILIDAD,M.AMBIENTE Y E.AZUL	10.262.345	
.11	DE LA CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	100.579	24.468.715
733	DE AGENC. PÚBL. EMPRESARIALES SUJETAS A RÉG. PRES.		
.01	DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	47.141	47.141
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	463.777	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	32.449.828	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.407.720	36.321.325
	TOTAL CAPÍTULO 7		60.837.181



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL. 267.987	267.987	
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS 151.218	151.218	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		419.205



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.051.097	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203.107.214	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.099.788	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.258.099
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.837.181	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		60.837.181
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	419.205	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		419.205
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		276.514.485



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
2.10.2. Desarrollo e implementación de medidas para el cumplimiento del plan de Prevención de Riesgos Laborales	AC	
2.10.3. Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos	AC	
2.10.4. Realización de campañas en materia de cultura preventiva	AC	
2.10.5. Elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de equipos de protección y maquinaria	AC	
3. Desarrollar la perspectiva de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la entidad	OE+	X
3.1. Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional	OO	X
3.1.1. Elaboración de procedimiento para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.798
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.592.623	648.748.394
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.437.760	140.623.645
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.506	590.579
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	800.000	49.778.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	27.902	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.862.791	16.234.407.539

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ayudas individuales concedidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ayudas individuales concedidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.1.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas	G0	NUMERO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Actos económico-administrativos de gestión de personal	G1	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Porcentaje de empleados formados	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Nivel de desarrollo de un modelo de información	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.2.2.	Nivel de resolución de la convocatoria y selección de los proyectos	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.1.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.4.2.	Nuevos procedimientos administrativos implantados en el sistema de información	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	1,00		
2.5.1.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	1,00		
2.6.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	83,00		
2.6.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.6.2.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.6.4.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.	Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
2.7.2.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER	G0	NUMERO	3,00		
2.8.1.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER	G0	NUMERO	3,00		
2.9.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.9.1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	1,00		
2.9.2.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	1,00		
2.10.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.10.1.	Variación de las acciones de formación o información en prevención de riesgos laborales en relación al año anterior	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.10.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.10.3.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	49,00		
2.10.4.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	4,00		
2.10.5.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	266.322	266.322
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	28.482	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.270.524	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.388.038	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.248.376	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	93.890	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.202.576	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.858.828	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	848.142	8.938.856
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.909.217	3.909.217
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.190.228	6.190.228
		TOTAL CAPITULO 1		19.304.623
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	291.721	291.721
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	427.910	427.910
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.192.968	1.192.968
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.211	2.211
209.00		CANONES	2.240	2.240
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	238.335	238.335
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	23.817	23.817
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.550	10.550
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	126.529	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	861.373	987.902
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.805	17.805
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	76.399	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.804	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	449	99.652
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	189.988	
.01		AGUA	21.424	
.03		COMBUSTIBLE	175.790	
.04		VESTUARIO	11.321	
.09		OTROS SUMINISTROS	24.085	422.608
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	71.431	71.431
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	3.084	3.084
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	54.899	54.899
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	259.990	259.990
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.786	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	261.411	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	353.854	
.09		OTROS	841	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.267	634.159
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	222.797	
.01		SEGURIDAD	149.776	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220.589	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.356.994	
.09		OTROS	180.277	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	68.489	2.198.922
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	265.991	265.991
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	63.758	63.758
		TOTAL CAPITULO 2		7.269.953
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.506	4.506
		TOTAL CAPITULO 3		4.506
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	444.700	444.700
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	106.908	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.749	187.657



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	163.434	163.434
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.638	2.638
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.571	1.571
		TOTAL CAPITULO 6		800.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS	27.902	27.902
		TOTAL CAPITULO 9		27.902
		TOTAL 01		27.406.984
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.320	38.320
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	76.016	76.016
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	777.334	777.334
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	316	316
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.290	126.290
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	152.953	152.953
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	943	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.737	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.608	14.288
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	45.052	
.01		AGUA	6.561	
.03		COMBUSTIBLE	31.959	
.04		VESTUARIO	8.077	
.09		OTROS SUMINISTROS	22.679	114.328
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	157	157
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	27.479	27.479
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	141.876	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	24.512	166.388
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	118.122	
.01		SEGURIDAD	118.743	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.605	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	561	
.09		OTROS	16.825	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	26.449	295.305
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	61.693	61.693
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	56.685	56.685
		TOTAL CAPITULO 2		1.907.552
		TOTAL 04		1.907.552
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	219.847	219.847
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	68.153	68.153
		TOTAL CAPITULO 1		288.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	260.255	260.255
		TOTAL CAPITULO 2		260.255
		TOTAL 11		548.255
		TOTAL PROGRAMA 12S		29.862.791



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
<p>1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables</p> <p>1.1. Garantizar que los niveles de calidad del aire de las estaciones de vigilancia son acordes a las directivas comunitarias</p> <p>1.1.1. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)</p> <p>1.1.2. Evaluación de la calidad del aire en zonas concretas mediante la unidad móvil de calidad del aire (UMI)</p> <p>1.1.3. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles</p> <p>1.2. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica</p> <p>1.2.1. Acciones de difusión y apoyo a la elaboración e implementación de normas para preservar la calidad del cielo</p> <p>1.3. Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la Unidad Móvil de Emisiones (UME)</p> <p>1.3.1. Análisis y evaluación de los niveles de emisiones difusas de gases a la atmósfera</p> <p>1.3.2. Acciones de análisis y evaluación de los niveles de emisiones canalizadas de gases a la atmósfera</p> <p>1.3.3. Informes sobre el estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales</p> <p>1.4. Mantener un sistema de vigilancia ambiental permanente con protocolos de intervención ante incidentes</p> <p>1.4.1. Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA)</p> <p>1.4.2. Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire</p> <p>1.4.3. Soporte y asesoramiento en la explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y Vertidos</p> <p>1.5. Prestar soporte a actuaciones de gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección</p> <p>1.5.1. Mantenimiento del inventario sobre los usos del litoral y acciones divulgativas asociadas</p> <p>1.5.2. Apoyo técnico a las solicitudes de tasación relacionadas con procedimientos sancionadores</p> <p>1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación acústica</p> <p>1.6.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)</p> <p>1.6.2. Elaboración de informes para actuaciones periciales en relación con la contaminación acústica</p> <p>1.6.3. Evaluación de la afeción por ruido y vibraciones de actividades que puedan generar contaminación acústica</p> <p>1.7. Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras</p> <p>1.7.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental</p> <p>1.7.2. Mantenimiento de retenes de guardia para vigilar las incidencias ambientales nocturnas</p> <p>2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos</p> <p>2.1. Incrementar los niveles de cumplimiento de los valores de referencia para residuos, calidad del agua y suelos contaminados</p> <p>2.1.1. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de residuos</p>	<p>OE</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>OO</p> <p>AC</p>	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		205
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.662.653	10.987.970
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.023.717	49.638
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		235.072
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		21.304.076
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		68.276.651
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.686.370	100.853.407

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	94,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
1.1.2.	Informes unidades moviles inmision	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	18,00		
1.1.3.	Muestras	G0	NUMERO	12.500,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.3.	Campañas de medida	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	5,00		
1.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	15,00		
1.3.3.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.4.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.4.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	280,00		
1.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.5.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	80,00		
1.6.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.6.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.6.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.3.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.7.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.7.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	730,00		
1.7.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.921,00		
2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	165,00		
2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	54,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	14,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	10,00		
2.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	30,00		
2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.921,00		
2.2.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	557,00		
2.2.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	120,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	689,00		
2.2.5.	Informes emitidos	G0	NUMERO	145,00		
2.2.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	405,00		
2.2.7.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
2.2.8.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4.500,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	2.000,00		
2.3.2.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	2.000,00		
2.3.3.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	500,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	810,00		
2.4.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	615,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
2.4.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	111,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.4.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	79,00		
2.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	165,00		
2.5.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	94,00		
2.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.5.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.5.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	65,00		
2.6.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.400	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.837.443	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	453.645	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	175.356	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	15.343	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	376.171	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.017.875	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	190.420	
			4.071.653	4.071.653
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.308.640	1.308.640
		TOTAL CAPITULO 1		5.380.293
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.700	90.700
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.570	68.570
209.00		CANONES	2.147	161.417
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	UTILLAJE	27.940	27.940
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.711	2.711
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	339	339
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.259	33.249
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.339	1.339
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	48.140	
	.04	VESTUARIO	6.268	
	.09	OTROS SUMINISTROS	24.114	
	.11	REACTIVOS	51.926	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	40.929	171.377
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.961	2.961
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	5.643	5.643
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.120	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	678	1.798
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	540	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	30.049	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	364.520	
.09		OTROS	26.620	
.11		LAVANDERIA	6.551	428.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	18.052	18.052
		TOTAL CAPITULO 2		824.116
		TOTAL 01		6.204.409
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.800	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	101.713	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	15.298	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	8.083	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	15.313	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	51.370	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	22.567	216.144
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	66.216	66.216
		TOTAL CAPITULO 1		282.360
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.484	34.484
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.074	7.074
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	484	484
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	16.485	16.485
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.962	
.09		OTROS	363	22.325
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.885	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	109.808	
.09		OTROS	2.188	114.881
				154.175



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	3.868	3.868
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		199.601
		<u>TOTAL 17</u>		481.961
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		6.686.370



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
<p>1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía</p> <p>1.1. Conservar y mejorar equipamientos de uso público</p> <p>1.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público</p> <p>1.1.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante</p> <p>1.1.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG</p> <p>1.2. Gestionar la Red de Equipamientos de Uso Público y Ecoturismo</p> <p>1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público</p> <p>1.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios</p> <p>1.2.3. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados</p> <p>1.2.4. Control del cumplimiento de normativa prevención de riesgos laborales y de seguridad en la prestación de servicios</p> <p>1.2.5. Gestión del servicio de recepción, información y promoción</p> <p>1.2.6. Gestión y coordinación de la red de tiendas</p> <p>1.2.7. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos</p> <p>1.2.8. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos</p> <p>1.3. Empezar el desarrollo de campañas para la participación social en el ámbito medioambiental</p> <p>1.3.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas (incluye señalización y publicaciones) en equipamientos UP</p> <p>1.3.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental</p> <p>1.3.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio</p> <p>1.3.4. Gestión y secretaría técnica de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental</p> <p>1.4. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales</p> <p>1.4.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales</p> <p>1.5. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial</p> <p>1.5.1. Retirada del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.</p> <p>1.6. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente</p> <p>1.6.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo</p> <p>1.7. Dotar las obras, servicios y aprovechamientos forestales de los medios necesarios para velar por la seguridad y la salud</p> <p>1.7.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras</p> <p>1.7.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios</p> <p>1.8. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental</p> <p>1.8.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía</p> <p>1.8.2. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible</p>	<p>OE</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p> <p>OO</p> <p>AC</p> <p>AC</p>	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO
	AFECTACIÓN GÉNERO
2.16.14. Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	AC
2.16.15. Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales	AC
2.16.16. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	AC
2.16.17. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	AC
2.16.18. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC
2.16.19. Mantenimiento operativo en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC
2.16.20. Mantenimiento legal en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC
2.16.21. Mantenimiento legal del Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV)	AC
2.16.22. Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	AC
2.16.23. Mantenimiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal (LPV)	AC
2.16.24. Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC
2.16.25. Mantenimiento legal de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC
2.16.26. Mantenimiento operativo de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC
2.16.27. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC
2.16.28. Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	AC
2.16.29. Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Ciprés	AC
2.16.30. Mantenimiento legal del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC
2.16.31. Mantenimiento operativo del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC
2.16.32. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC
2.17. Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental	OO
2.17.1. Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental	AC
2.17.2. Ejecución de la planificación ambiental y otras actividades de consultoría especializada.	AC
2.18. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO
2.18.1. Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección en Espacios Naturales Protegidos	AC
2.19. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO
2.19.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC
2.19.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC
2.19.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC
2.19.4. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC
2.19.5. Apoyo a los programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC
2.19.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	AC
2.19.7. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		646
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	149.510.422	32.797.096
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.349.318	2.642.402
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		450.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		202.976.909
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.591.750	257.297.391
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		140.127.386
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	201.451.490	636.291.184

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	195,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	1.580,00		
1.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	18,00		
1.1.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	800,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	195,00		
1.2.1.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	80,00		
1.2.2.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	600.000,00		
1.2.3.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	12,00		
1.2.4.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	24,00		
1.2.5.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	335.000,00		
1.2.6.	Productos diseñados en relación a los demandados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.7.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	35.000,00		
1.2.8.	Visitas a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	230.000,00		
1.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	199,00		
1.3.1.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	27,00		
1.3.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	1.580,00		
1.4.1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	1.580,00		
1.5.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	4,00		
1.6.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	4,00		
1.7.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.7.2.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	11,00		
1.8.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	9,00		
1.8.2.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		
1.9.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	56,00		
1.9.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	56,00		
1.10.	Informes emitidos	G0	NUMERO	18,00		
1.10.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
1.10.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	16,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	15,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.450,00		
2.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Ejecución de proyectos aprobados por la UE	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	4.600,00		
2.2.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	4.600,00		
2.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	2.640.212,00		
2.3.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	2.640.212,00		
2.3.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.3.3.	Revisiones preventivas y técnico legales	G0	NUMERO	266,00		
2.3.4.	Superficie de suelo forestal protegida o regenerada tras incendios	G0	HA	4.452.386,16		
2.4.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	13,00		
2.5.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.3.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.4.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.5.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.6.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.7.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.8.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.9.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.10.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.11.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.12.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.13.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.14.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.15.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.16.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.17.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.18.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.19.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.20.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.21.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.22.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.23.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.24.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.5.25.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	2,00		
2.6.1.	Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.6.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.6.4.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.6.5.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	163.700,00		
2.7.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	7,00		
2.7.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
2.7.3.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	300.000,00		
2.7.4.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.7.5.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.7.6.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	300,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.8.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.450,00		
2.8.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	6.450,00		
2.8.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	2.320,44		
2.8.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	141,00		
2.9.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	50,00		
2.9.1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	52.000,00		
2.9.2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	1.000.000,00		
2.9.3.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	300.000,00		
2.9.4.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	10.000,00		
2.9.5.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.9.6.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	8.000,00		
2.9.7.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	200.000,00		
2.9.8.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	20.000,00		
2.9.9.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
2.10.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	18,00		
2.10.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	18,00		
2.11.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	400.000,00		
2.11.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	150,00		
2.11.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	1.850,00		
2.11.3.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	950.000,00		
2.11.4.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	82.527,00		
2.11.5.	Gestión cinegética de montes públicos	G0	HA	125.487,00		
2.11.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.11.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.8.	Controles realizados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.9.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.11.10.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.12.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	138,00		
2.12.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.12.2.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	36,00		
2.12.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.4.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.5.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	120,00		
2.12.6.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.12.7.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
2.12.8.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	25,00		
2.12.9.	Montes públicos deslindados y amojonados	G0	KM	100,00		
2.12.10.	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas	G0	KM	65,00		
2.12.11.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	70,00		
2.12.12.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	120,00		
2.12.13.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	20,00		
2.13.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	5,00		
2.13.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	5,00		
2.14.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	400,00		
2.14.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	120,00		
2.14.2.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	400,00		
2.14.3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	20,00		
2.14.4.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
2.14.5.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	2,00		
2.14.6.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	35,00		
2.14.7.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.14.8.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
2.15.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	60,00		
2.15.1.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	25,00		
2.15.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		
2.15.3.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	20,00		
2.15.4.	Incidencias y peticiones	G0	NUMERO	5,00		
2.15.5.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	60,00		
2.15.6.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G0	NUMERO	20,00		
2.15.7.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	17,00		
2.15.8.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	1,00		
2.16.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	19,00		
2.16.1.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.2.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.4.	Ensayos realizados	G0	NUMERO	55.000,00		
2.16.5.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	525,00		
2.16.5.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	12,00		
2.16.6.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	600,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.16.7.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	10,00		
2.16.8.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.16.9.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	400,00		
2.16.10.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	20,00		
2.16.11.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	10,00		
2.16.12.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	3,00		
2.16.13.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	61,00		
2.16.14.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	35,00		
2.16.15.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.16.16.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.16.17.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.16.18.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.19.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.20.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.21.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.22.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.23.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.24.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.25.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.26.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.27.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	10,00		
2.16.28.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.16.29.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	2,00		
2.16.30.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.31.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.16.32.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
2.17.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	16,00		
2.17.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	10,00		
2.17.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	6,00		
2.18.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
2.18.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
2.19.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	91,00		
2.19.1.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.19.2.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.19.3.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	80,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.19.4.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.19.5.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	1,00		
2.19.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	12,00		
2.19.7.	Expedientes preparados y remitidos	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	12.300	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.853	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.278.867	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	13.733.215	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	554.934	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	5.246.417	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.600.646	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	250.012	
			22.684.244	22.684.244
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	8.207.550	8.207.550
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.70	INCREMENTO PLANTILLA LAB. NO VI CONVENIO JA	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		33.891.794
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.335	9.335
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	93.546	93.546
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.179.187	1.179.187
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	433.577	433.577
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.299	3.299
209.00		CANONES	8.749	8.749
			8.749	1.727.693
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.888	325.888
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	35.834	
	.02	UTILLAJE	13.811	49.645
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.121	2.121
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.519	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13.634	18.153
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	64.338	64.338
			64.338	460.145
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.692	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	194	14.886
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	241.131	
.01		AGUA	49.818	
.02		GAS	20.739	
.03		COMBUSTIBLE	1.133.241	
.04		VESTUARIO	141.901	
.09		OTROS SUMINISTROS	845.450	
.11		REACTIVOS	33.064	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	9.480	2.474.824
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.974	20.974
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	61.541	61.541
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	35.241	35.241
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	26.924	26.924
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.438	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.113	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	14.000	
.09		OTROS	44.564	70.115
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	97.614	
.01		SEGURIDAD	24.561	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	17.130	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.327.442	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	33.261	
.09		OTROS	51.688	
.10		CATERING	113	
.11		LAVANDERIA	1.190	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	5.217.364	6.770.363
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	28.111	28.111
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	41.252	41.252
		TOTAL CAPITULO 2		11.732.069
		TOTAL 01		45.623.863
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	171.844	171.844



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	14.474.454	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.574.228	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	25.753.959	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.778.218	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	14.897.270	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.517.581	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.742.690	83.738.400
				83.738.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	30.673.666	30.673.666
				30.673.666
		TOTAL CAPITULO 1		114.583.910
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.800	38.800
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.125.035	4.125.035
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	456.208	456.208
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.026	22.026
				4.642.069
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	631.335	631.335
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	419.243	419.243
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.554	13.554
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	217.564	217.564
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	357.368	357.368
				1.639.064
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.005	27.005
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	268.946	
	.01	AGUA	33.455	
	.03	COMBUSTIBLE	2.263.265	
	.04	VESTUARIO	1.258.460	
	.09	OTROS SUMINISTROS	753.184	4.577.310
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	8.389	8.389
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	16.209	16.209
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	25.729	25.729
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.208	5.208
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.725	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	91.647	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.694	
.09		OTROS	17.009	118.075
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	234.135	
.01		SEGURIDAD	58.824	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.159	
.09		OTROS	15.656	
.10		CATERING	200.263	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.107.159	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	126.651	1.839.847
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.856	6.856
		TOTAL CAPITULO 2		12.905.761
		TOTAL 04		127.489.671
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	175.808	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	17.001	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	25.286	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	84.117	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	15.086	317.298
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	102.668	102.668
		TOTAL CAPITULO 1		419.966
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.799	18.799
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	289	289
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	8.791	
.09		OTROS SUMINISTROS	87.549	96.340
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	363	
.09		OTROS	133.100	133.463
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.06		LIMPIEZA Y ASEO	30.569	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.545	
		OTROS	4.950.034	5.227.951
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.936	1.936
		TOTAL CAPITULO 2		5.248.975
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	14.220.077	14.220.077
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.963.953	1.963.953
		TOTAL CAPITULO 6		16.184.030
		TOTAL 11		21.852.971
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	44.000	44.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.553	54.553
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	885	885
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	339	339
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	32.111	
.04		VESTUARIO	3.648	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.305	38.064
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	73	73
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.532	2.532
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.572	
.09		OTROS	26.957	
.10		CATERING	2.850	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.416	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	56.066	109.861
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.788	1.788



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		252.095
		TOTAL 13		252.095
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	172.045	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	16.186	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	77.408	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	19.737	285.376
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	89.990	89.990
		TOTAL CAPITULO 1		375.366
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.759	1.759
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	622	622
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.420	2.420
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.000	
	.09	OTROS	1.147.229	1.268.229
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.457	1.457
		TOTAL CAPITULO 2		1.274.487
		TOTAL 17		1.649.853
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	62.014	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.041	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	17.161	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	20.346	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	14.074	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	40.133	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	17.714	181.483
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.903	57.903
TOTAL CAPITULO 1				239.386
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	24.200	24.200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.179	8.179
209.00		CANONES	792	792
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	34.848	
	.01	AGUA	4.924	
	.03	COMBUSTIBLE	41.434	
	.04	VESTUARIO	4.283	
	.09	OTROS SUMINISTROS	297.519	383.008
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	1.475	1.475
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	348.472	
	.10	CATERING	405	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	169.400	518.277
TOTAL CAPITULO 2				935.931
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	707.720	707.720
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
629	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	2.000.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	700.000
TOTAL CAPITULO 6				3.407.720
TOTAL 18				4.583.037
TOTAL PROGRAMA 44E				201.451.490



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
1.1. Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO	
1.1.1. Asesoramiento en la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanísticos	AC	
1.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO	
1.2.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
1.3. Evaluar la eficacia de la planificación ambiental	OO	
1.3.1. Seguimiento de planes ambientales estratégicos de carácter transversal	AC	
1.4. Velar por el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente	OO	
1.4.1. Apoyo técnico a la autoridad medioambiental en la elaboración de material divulgativo e instrucciones técnicas	AC	
1.5. Poner en valor de la contribución directa o indirecta de los ecosistemas al bienestar de la sociedad	OO	
1.5.1. Evaluación de los servicios de los ecosistemas en Andalucía	AC	
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
2.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
2.1.1. Producción y mantenimiento de un sistema información ambiental normalizado	AC	
2.1.2. Difusión de la información ambiental y atención a las consultas relacionadas con el medio natural	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		21
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.575.290	1.365.459
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	501.895	189.903
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		8.981.715
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.077.185	10.537.077



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	30,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	45,00		
1.1.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	45,00		
1.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	18,00		
1.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	18,00		
1.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	45,00		
1.3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	45,00		
1.4.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	20,00		
1.5.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	10,00		
2.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.930,00		
2.1.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	360,00		
2.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.930,00		
2.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.400,00		
2.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.930,00		
2.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.400,00		
2.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	22,00		
2.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	360,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.200	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.046.553	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	16.917	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	104.080	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	500.178	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	65.856	
			1.740.784	1.740.784
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	546.369	546.369
		TOTAL CAPITULO 1		2.287.153
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.057	1.057
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	36.291	36.291
				37.348
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.634	1.634
				1.634
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	377	377
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.120	1.120
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.267	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.882	7.149
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.300	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	184.958	
	.09	OTROS	157.298	378.556
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	10.259	10.259
				397.461
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.523	1.523
		TOTAL CAPITULO 2		437.966
		TOTAL 01		2.725.119



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	114.433	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	66.054	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	6.084	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	27.298	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	4.014	
			217.883	217.883
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	70.254	70.254
		TOTAL CAPITULO 1		288.137
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	439	439
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	155	155
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	49.636	
	.09	OTROS	871	50.507
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	12.100	12.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	728	728
		TOTAL CAPITULO 2		63.929
		TOTAL 18		352.066
		TOTAL PROGRAMA 44F		3.077.185



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		677
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.476.494	39.070.152
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.220.986	12.979.084
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.539.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.265.798	415.523.748
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.829.500
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	55.080	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.018.358	479.941.984

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	3.000,00		
1.2.2.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	9.000,00		
1.3.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.3.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2.500,00		
1.4.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.4.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.4.2.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	65,00		
1.4.3.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	120,00		
1.4.4.	Informes elaborados	G0	NUMERO	65,00		
1.4.5.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	200,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	80,00		
1.5.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.6.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.7.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	19,00		
1.7.	Informes preceptivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	19,00		
1.7.2.	Informes preceptivos	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.142.455	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	424.753	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.321.360	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	236.276	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	533.548	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.352.640	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	380.171	6.391.203
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.081.845	2.081.845
		TOTAL CAPITULO 1		8.473.048
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	14.950	14.950
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	473.649	473.649
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	83.348	83.348
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.130	1.130
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	37.189	
	.02	UTILLAJE	23.720	60.909
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.238	28.238
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.259	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.150	20.409
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	10.166	
	.01	AGUA	1.027	
	.03	COMBUSTIBLE	247.097	
	.04	VESTUARIO	14.146	
	.09	OTROS SUMINISTROS	90.704	
	.11	REACTIVOS	45.181	408.321
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	565	565
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.723	6.723
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.735	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.533	13.268



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	47.142	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.406	
.09		OTROS	580.196	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.217	1.175.247
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.056	1.056
		TOTAL CAPITULO 2		1.838.527
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. CON OTROS TERCEROS	55.080	55.080
.01				55.080
		TOTAL CAPITULO 9		55.080
		TOTAL 01		10.366.655
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	15.565.623	15.565.623
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	700.175	700.175
.00				
		TOTAL CAPITULO 6		16.265.798
		TOTAL 11		16.265.798
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	36.510	36.510
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.961	
.09		OTROS	26.934	31.895
		TOTAL CAPITULO 2		68.405
		TOTAL 13		68.405
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	322.667	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	304.169	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	193.921	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	117.947	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	262.938	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	89.641	1.291.283
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	382.609	382.609
		TOTAL CAPITULO 1		1.673.892
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	429.150	429.150
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	76.168	505.318
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.350	163.350
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	605.000	605.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.880	802.230
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.520	14.520
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	242.000	
.01		AGUA	11.000	
.03		COMBUSTIBLE	159.809	
.04		VESTUARIO	15.730	
.09		OTROS SUMINISTROS	435.600	
.11		REACTIVOS	726.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	290.400	1.880.539
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	66.550	66.550
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.500	9.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.138	3.138
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.470	8.470
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	97.735	
.01		SEGURIDAD	18.150	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.400	
.09		OTROS	902.858	
.11		LAVANDERIA	24.200	1.333.343
		TOTAL CAPITULO 2		4.623.608
		TOTAL 17		6.297.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.690	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.793	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.925	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.207	32.615
			32.615	32.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.285	10.285
				10.285
		TOTAL CAPITULO 1		42.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.519	3.519
				3.519
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	1.244	1.244
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	86.977	88.221
				88.221
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	360	360
				360
		TOTAL CAPITULO 2		92.100
		TOTAL 18		135.000
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	113.765	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.704	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	7.556	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	12.923	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	59.498	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	16.195	217.641
			217.641	217.641
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	69.013	69.013
				69.013
		TOTAL CAPITULO 1		286.654



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.663	10.663
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	4.153	4.153
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	583.530	587.683
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		598.346
		<u>TOTAL 20</u>		885.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		34.018.358



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		19.51				
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		7.1.B				
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía		OE				
1.1. Dotar a las obras del Plan Itínere de los medios necesarios para velar por la seguridad y salud en las actuaciones a desarrollar		OO				
1.1.1. Desempeño del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			99			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		311.018	11.933.280			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.107.273	3.392.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			25.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			16.756.789			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			98.689.006			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			404.438.553			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.418.291	535.234.628			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	100,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				19.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		TOTAL 01		200.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	135.659	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.549	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	15.973	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	65.992	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	8.282	236.455
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	74.563	74.563
		TOTAL CAPITULO 1		311.018
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.655	25.655
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	9.063	9.063
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	868.955	868.955
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.600	3.600
		TOTAL CAPITULO 2		907.273
		TOTAL 11		1.218.291
		TOTAL PROGRAMA 71B		1.418.291



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1951	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.592.623	9.437.760	4.506			29.034.889	800.000		800.000		27.902	27.902	29.862.791
	TOTAL FUNCIÓN 12	19.592.623	9.437.760	4.506			29.034.889	800.000		800.000		27.902	27.902	29.862.791
	TOTAL GRUPO 1	19.592.623	9.437.760	4.506			29.034.889	800.000		800.000		27.902	27.902	29.862.791
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	5.662.653	1.023.717				6.686.370							6.686.370
44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	149.510.422	32.349.318				181.859.740	19.591.750		19.591.750				201.451.490
44F	INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	2.575.290	501.895				3.077.185							3.077.185
	TOTAL FUNCIÓN 44	157.748.365	33.874.930				191.623.295	19.591.750		19.591.750				211.215.045
	TOTAL GRUPO 4	157.748.365	33.874.930				191.623.295	19.591.750		19.591.750				211.215.045
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	10.476.494	7.220.986				17.697.480	16.265.798		16.265.798		55.080	55.080	34.018.358
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.476.494	7.220.986				17.697.480	16.265.798		16.265.798		55.080	55.080	34.018.358
	TOTAL GRUPO 5	10.476.494	7.220.986				17.697.480	16.265.798		16.265.798		55.080	55.080	34.018.358
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	311.018	1.107.273				1.418.291							1.418.291
	TOTAL FUNCIÓN 71	311.018	1.107.273				1.418.291							1.418.291
	TOTAL GRUPO 7	311.018	1.107.273				1.418.291							1.418.291
TOTAL GENERAL		188.128.500	51.640.949	4.506			239.773.955	36.657.548		36.657.548		82.982	82.982	276.514.485



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.471.783	
	.02 AL PASAJE	20.000	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	3.206.157	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.604.898	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	8.114.182	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	500.000	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.963.926	
	.08 DE SUMINISTROS	745.125	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.687	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	10.000	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	367.249	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.796.622	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	4.006.901	27.867.530
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	1.000.000	1.000.000
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.000	
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	400.000	410.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	125.000	125.000
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	100.000	100.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES	15.000	
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	500.000	515.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		30.017.530
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.000	10.000
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
	.05 CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	325.000	325.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	811.389	811.389



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.346.389



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.000.000	1.000.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		1.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	2.000.000	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		2.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.017.530	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.346.389	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		31.363.919
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.000.000
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		34.363.919



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	5.1.C

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Regenerar los puertos y sus áreas logísticas bajo criterios de sostenibilidad	OE
1.1. Desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones portuarias	OO	
1.1.1. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad	AC	
1.1.2. Equipamiento de los puertos y obras de rehabilitación o reposición de infraestructuras	AC	
1.2. Desarrollar infraestructuras de transporte y terminales intermodales conectadas a la red logística de Andalucía	OO	
1.2.1. Construcción de infraestructuras en los principales nodos de la red logística	AC	
1.2.2. Desarrollo de terminales intermodales ferrocarril-carretera para facilitar las cadenas de suministros	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.831.736	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.517.158	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.915.025	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.363.919	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	413.817,00		
1.1.2.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	776,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o mejoradas	G0	HA	0,18		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA						19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS						5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	255.444	255.444
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	310.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	864.307	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	319.557	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.245.906	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	760.628	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	94.173	
	.95	ANTIGUEDAD	514.877	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.433.976	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.597.285	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	380.369	7.521.078
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	248.637	248.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.442.014	2.442.014
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	364.563	364.563
		TOTAL CAPITULO 1		10.831.736
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	23.000	23.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.400	26.400
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.000	57.000
209.00		CANONES	170.000	170.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	4.147.295	4.147.295
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.067	236.067
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	207.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DATOS		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	3.000	
.02		PROCESO DATOS		
		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS	15.000	225.000
		INFORMÁTICOS		4.638.362
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	2.000	
		PUBLICACIONES		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000	79.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	730.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	70.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN	1.606.235	2.466.235
		CENTRALIZADA		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	130.000	130.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	10.000	13.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.310.000	1.310.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	260.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES	20.000	
		INDEPENDIENTES		
.09		OTROS	270.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E	6.000	626.000
		INTERNAC.		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	170.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.000	
.09		OTROS	70.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	50.000	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	5.916.161	6.906.161
				11.530.396
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	100.000	100.000
232.00		TRASLADOS	15.000	15.000
				115.000
ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA				
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	957.000	957.000
				957.000
TOTAL CAPITULO 2				17.517.158
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS				
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O	10.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILARES AGE		
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	150.000	150.000
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.644	535.644
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	20.000	50.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.973.381	3.973.381
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	43.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.915.025
		TOTAL 01		33.363.919
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 17		1.000.000
		TOTAL PROGRAMA 51C		34.363.919



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1952	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C	INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919
	TOTAL GRUPO 5	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919
TOTAL GENERAL		10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		14.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	21.000	21.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.564.443	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.512	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	927.359	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	5.477.658	15.978.972
	TOTAL CAPÍTULO 4		15.999.972



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	113.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	45.855.509	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	43.215.897	89.184.406
	TOTAL CAPÍTULO 7		89.184.406



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	70.000	70.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		70.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.999.972	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.013.972
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.184.406	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		89.184.406
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	70.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		70.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		105.268.378



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios.	OE
1.1. Incentivar actuaciones de ahorro y eficiencia energética y aprovechamiento de energías renovables.	OO	
1.1.1. Fomento de los Programas de Incentivos para actuaciones de mejora energética, así como de las mejores prácticas disponibles.	AC	
1.1.2. Acciones de respaldo e incentivos para proyectos de eficiencia energética.	AC	
1.1.3. Actuaciones de seguimiento y evaluación de resultados de los distintos Programas de ayuda así como sistema de control de calidad	AC	
1.2. Innovar e internacionalizar el sector energético.	OO	
1.2.1. Iniciativas de cooperación interregional e Internacionalización del sector energético andaluz.	AC	
1.2.2. Desarrollo de líneas de trabajo sobre tecnologías incipientes y soluciones energéticas innovadoras.	AC	
1.3. Realizar actuaciones de planificación y seguimiento de infraestructuras energéticas.	OO	
1.3.1. Definición de actuaciones y mantenimiento de información de la planificación energética para apoyo a la toma de decisiones.	AC	
1.3.2. Acciones de propuestas y seguimiento de despliegue y gestión de infraestructuras energéticas	AC	
1.4. Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	OO	
1.4.1. Implantación de modelos centralizados de contratación de suministros en la Administración para la optimización de costes	AC	
1.4.2. Ejecución de actuaciones energéticas para la diversificación y reducción de consumo en edificios de la Junta de Andalucía.	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		160
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.700.770	13.628.194
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.313.202	586.932
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.978.972
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	143.000	222.105
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.071.406	89.184.406
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.268.378	119.600.609

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.	Actuaciones de seguimiento, evaluación y certificación de resultados, así como, de sistema de control de calidad	G0	NUMERO	500,00		
1.1.	Inversiones movilizadas con los proyectos incentivados de eficiencia energética y energías renovables	G0	EN MILLONES	500,00		
1.1.	Entidades públicas incentivadas por ayudas gestionadas para la mejora energética	G0	NUMERO	250,00		
1.1.	Hogares incentivados por ayudas gestionadas para la mejora energética	G0	NUMERO	11.550,00		
1.1.	Empresas incentivadas por ayudas gestionadas para la mejora energética	G0	NUMERO	3.600,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento energético desarrolladas en el marco de una colaboración público-privada.	G0	NUMERO	500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento de instrumentos de financiación, tecnologías, prácticas y modelos más avanzados en materia energética	G0	NUMERO	70,00		
1.1.1.	Impacto de las actuaciones de fomento de instrumentos de financiación, tecnologías, prácticas y modelos más avanzados	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.1.	Impacto de las actuaciones de fomento energético realizadas en colaboración en el ámbito público-privado o entidades públicas	G0	NUMERO	2.530,00		
1.1.2.	Actuaciones de gestión de los programas en materia energética impulsados	G0	NUMERO	18.000,00		
1.1.2.	Actuaciones de asistencia y asesoramiento sobre la gestión de los programas de incentivos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética en el Marco de los programas Next Generación UE (MRR)	G0	NUMERO	20.000,00		
1.1.3.	Actuaciones de seguimiento, evaluación y certificación de resultados, así como, de sistema de control de calidad	G0	NUMERO	500,00		
1.2.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Entidades participantes en proyectos de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz	G0	NUMERO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Acciones para fomentar la presencia de entidades y empresas energéticas en proyectos de cooperación territorial	G0	NUMERO	8,00		
1.2.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética	G0	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Actuaciones para impulsar tecnologías incipientes y líneas estratégicas futuras del sector energético nacional e internacional	G0	NUMERO	12,00		
1.3.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético	G0	NUMERO	27,00		
1.3.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas	G0	NUMERO	50,00		
1.3.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	G0	NUMERO	70,00		
1.3.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
1.3.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	90,00		
1.3.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
1.4.	Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la contratación de energía	G0	NUMERO	45,00		
1.4.	Superficie útil de edificios que ha sido objeto de iniciativa de eficiencia energética o renovables	G0	M2	300.000,00		
1.4.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	400,00		
1.4.1.	Informes de validación de facturas de suministro energético de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
1.4.1.	Ahorro económico producido por las solicitudes tramitadas y cerradas en la contratación del suministro eléctrico	G0	EUROS	2.000.000,00		
1.4.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	85,00		
1.4.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas	G0	NUMERO	80,00		
1.4.2.	Instalaciones de energías renovables en régimen de autoconsumo en la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Auditorías energéticas realizadas en edificios e instalaciones de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.572	64.572
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.641.451	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	827.720	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	510.558	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	543.584	
	.95	ANTIGUEDAD	585.192	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	467.956	5.576.461
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	199.580	199.580
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.869.250	1.869.250
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	1.871.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	268.615	268.615
		TOTAL CAPITULO 1		7.980.978
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.847	151.847
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	153.347
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.605	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	40.605
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.109	
	.03	COMBUSTIBLE	9.634	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	86.755	106.498



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	6.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.000	
.01		LOCALES	24.000	28.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.353	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.09		OTROS	5.790	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	21.143
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	95.729	
.01		SEGURIDAD	47.865	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	862.246	
.09		OTROS	151.621	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	35.000	1.207.461
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.590	15.590
231.00		LOCOMOCION	703	703
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.118	34.411
		TOTAL CAPITULO 2		1.618.465
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	18.148	18.148
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	78.352	108.352
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	16.500	16.500
		TOTAL CAPITULO 6		143.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 8		40.000
		TOTAL 01		9.782.443
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.937	2.937
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	3.250	3.250
				6.187
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.100	2.100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.225	1.225
				3.325
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		9.512
		<u>TOTAL 13</u>		9.512
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.710	1.710
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	152.950	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.950	
	.09	OTROS	1.710	157.610
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	239.488	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	527.085	766.573
				925.893
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.173	1.173
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	293	293
				1.466
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		927.359
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.00	SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	200.000	200.000
				200.000
766.00		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS	16.277.911	16.277.911
772.00		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS	29.377.598	29.377.598
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		45.855.509
		<u>TOTAL 17</u>		46.782.868
		<u>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149	.70	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	535.792	535.792
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	184.000	184.000
TOTAL CAPITULO 1				719.792
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	1.321.420	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.170.793	
	.08	PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	50.455	
	.08	LICENCIAS PROGRAMA INCENTIVOS ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	1.898	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	213.300	4.757.866
TOTAL CAPITULO 2				4.757.866
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
703	.00	ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	214.500	
	.00	PROGRAMA INCENTIVOS MOVILIDAD ELÉCTRICA MOVES III	176.875	
	.00	INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.8	134.750	526.125
742	.00	ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	150.069	150.069
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	58.659	
	.00	A AYUNTAMIENTOS	23.041	81.700
766	.00	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA AUTOCONSUMO	3.897.411	
	.00	PROGRAMA PRE5000	25.722	
	.00	PROGRAMA PRE2020	1.000	
	.00	PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	287.938	4.212.071
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.067.665	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.8	4.900	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	3.240	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	42.169	1.117.974
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	6.684.792	
.00		PROGRAMA PRE2020	1.000	
.00		PROGRAMA PRE5000	100.000	
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	12.057.935	18.843.727
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	50.000	50.000
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	4.874.643	
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	12.495.828	
.00		PROGRAMA PRE2020	1.000	
.00		PROGRAMA PRE5000	576.659	
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	286.101	18.234.231
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		43.215.897
		<u>TOTAL 18</u>		48.693.555
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		105.268.378



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													2051
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	8.700.770	7.313.202				16.013.972	143.000	89.071.406	89.214.406	40.000		40.000	105.268.378
TOTAL FUNCIÓN 73	8.700.770	7.313.202				16.013.972	143.000	89.071.406	89.214.406	40.000		40.000	105.268.378
TOTAL GRUPO 7	8.700.770	7.313.202				16.013.972	143.000	89.071.406	89.214.406	40.000		40.000	105.268.378
TOTAL GENERAL	8.700.770	7.313.202				16.013.972	143.000	89.071.406	89.214.406	40.000		40.000	105.268.378