PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS II. AGENCIAS Y CONSORCIOS

ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS. . . . . pág. 1

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 2

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 19

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. . . . . pág. 34

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. . . . . pág. 45

I.A.I.F.A.P.A.P.E.. . . . . pág. 105

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA). . . . . pág. 126

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. . . . . pág. 136

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO. . . . . pág. 149

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. . . . . pág. 161

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. . . . . pág. 185

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. . . . . pág. 202

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. . . . . pág. 217

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 218

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. . . . . pág. 230

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 257

CONSORCIOS. . . . . pág. 282

CONSORCIO DESARROLLO SDAD. DE LA INFORM. Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS". . . . . pág. 283

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. . . . . pág. 293

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE. . . . . pág. 309

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA. . . . . pág. 316

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. . . . . pág. 327

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA. . . . . pág. 338

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA. . . . . pág. 349

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN. . . . . pág. 361

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA. . . . . pág. 372

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA. . . . . pág. 384

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR. . . . . pág. 397

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. . . . . pág. 407

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA. . . . . pág. 418

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES. . . . . pág. 426

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA). . . . . pág. 427

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID). . . . . pág. 439

AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE). . . . . pág. 451

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA). . . . . pág. 467

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. . . . . pág. 482

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. . . . . pág. 514

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH). . . . . pág. 528

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA). . . . . pág. 541

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 554

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 568

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 588

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 646

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. . . . . pág. 659

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	165.291.282		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	5.655.610		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	18.884.625	189.831.517	
	TOTAL CAPÍTULO 4			189.831.517

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	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	79.092.329		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	55.464.171		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.975.131	186.531.631	
	TOTAL CAPÍTULO 7			186.531.631

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.831.517	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**189.831.517**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	186.531.631	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**186.531.631**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**376.363.148**

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	**01.31**
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	**1.2.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar la capacitación tecnológica y la sociedad digital e incrementar la presencia de la mujer en el sector TIC	OE+	X
1.1. Articular una relación omnicanal con la ciudadanía y reforzar la presencia de la Junta en internet	OO	
1.1.1. Desarrollo y mantenimiento de los portales web de la Junta e implantación de sus sedes electrónicas	AC	
1.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza que alinee los servicios de atención omnicanal a la ciudadanía	AC	
1.1.3. Creación de un teléfono único de atención a usuarios 112 que integre y ordene todas las centralitas de información	AC	
1.1.4. Incorporación de canales de comunicación basados en las redes sociales y en las tecnologías de reconocimiento de voz	AC	
1.2. Incrementar las competencias digitales de la ciudadanía	OO	X
1.2.1. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC	
1.2.2. Celebración de foros para buscar respuestas a las necesidades de las empresas y la ciudadanía y reducir su brecha digital	AC	
1.2.3. Puesta en marcha del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC	X
1.3. Avanzar en la estrategia de apertura y reutilización de datos	OO	
1.3.1. Implantación y diseño de un modelo de gobernanza para la apertura de datos	AC	
1.4. Aumentar la participación de la mujer en el sector TIC	OO	X
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X
2. Implantar plataformas y servicios digitales para evolucionar hacia una Administración digital	OE	
2.1. Transformar en digitales los procedimientos y servicios	OO	
2.1.1. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente para agilizar la tramitación administrativa	AC	
2.1.2. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC	
2.1.3. Puesta en marcha de la plataforma de analisis y gobierno de datos	AC	
2.2. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO	
2.2.1. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	AC	
2.3. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO	
2.3.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC	
2.3.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC	
2.4. Consolidar los sistemas de información sectoriales	OO	
2.4.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios en las estructuras y competencias de las consejerías	AC	
3. Consolidar las infraestructuras, implantar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad	OE	
3.1. Poner en marcha el centro de ciberseguridad de Andalucía	OO	
3.1.1. Diseño del modelo de gobernanza de la ciberseguridad y detección de riesgos	AC	
3.1.2. Diseño de un sistema de protección y alerta temprana ante incidentes de seguridad TIC	AC	
3.1.3. Desarrollo de un itinerario de formación especializada y de actuaciones de concienciación en ciberseguridad	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO	
3.2.1. Consolidación y simplificación de servicios tecnológicos de infraestructura en un modelo de nube	AC	
3.2.2. Despliegue masivo de conectividad Wifi en los edificios de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.3. Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.4. Servicios de soporte y mantenimiento de la red corporativa de la Junta de Andalucía	AC	
3.3. Extender y homogeneizar los puestos de trabajo digitales en la Administración	OO	
3.3.1. Transformación de los servicios de soporte al Puesto de Trabajo Digital	AC	
3.3.2. Transformación de las herramientas del puesto de trabajo digital	AC	
4. Apoyar la economía digital, el emprendimiento tecnológico, la conectividad y el despliegue de las telecomunicaciones	OE	
4.1. Impulsar la digitalización inteligente del tejido productivo andaluz	OO	
4.1.1. Creación de un servicio específico de asesoramiento para la digitalización de las pymes	AC	
4.2. Fomentar el ecosistema de emprendimiento digital	OO	
4.2.1. Creación de redes de emprendimiento digital y aceleración de proyectos startups	AC	
4.3. Desplegar infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía	OO	
4.3.1. Fomento del despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.028	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	63.675.232	1.631.775
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.347.601	1.597.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808.684	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	171.597.475	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.634.156	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376.363.148	3.240.589

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	G2	NUMERO	600.000,00	240.000,00	360.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población ocupada en empleos TIC	G2	PORCENTAJE	100,00	88,00	12,00
1.1.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	G1	NUMERO	54.500.000,00		
1.1.1.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.2.	Líneas de atención especializada integradas en el Servicio 012	G0	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	G2	NUMERO	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
1.1.4.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	1.200.000,00		
1.1.4.	Conversaciones mantenidas con el asistente virtual	G0	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Índice de Competencias Digitales	G1	PORCENTAJE	49,50		
1.2.1.	Personas usuarias de centros Guadalinfo	G2	NUMERO	350.000,00	175.000,00	175.000,00
1.2.2.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	750,00	375,00	375,00
1.2.3.	Acciones de capacitación desarrolladas	G0	NUMERO	1.875,00		
1.3.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	49,00		
1.3.1.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	40,00		
1.3.1.	Planes de apertura para publicar en el catálogo de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Informes de igualdad de género en áreas TIC	G1	NUMERO	2,00		
2.	Grado de implantación de trámtes procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	10.000.000,00		
2.1.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Procesos en los que se usa automatización inteligente	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	15.000,00		
2.1.2.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	3.000.000,00		
2.1.2.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve	G0	NUMERO	25.000,00		
2.1.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo	G0	NUMERO	10,00		
2.1.3.	Sistemas que se integran en la platorma de interoperabilidad de la JA	G0	NUMERO	125,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Acuerdos marco licitados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Contratos que incorporan cláusulas de género adicionales a las legalmente establecidas	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Elementos estandarizados y declarados corporativos en el desarrollo de las Tecnologías de la Información	G0	NUMERO	50,00		
2.3.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo	G0	NUMERO	65,00		
2.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	55.000,00		
2.3.	Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía incorporados al sistema corporativo de control de presencia	G0	NUMERO	16.000,00		
2.3.1.	Centros directivos y entidades usuarias del sistema corporativo de inventario y gestión del patrimonio (INTRO)	G0	NUMERO	5,00		
2.3.2.	Solicitudes presentadas telemáticamente en la web del empleado público	G0	NUMERO	98.000,00		
2.4.	Organismos que consolidan el presupuesto de Tecnologías de la información	G0	NUMERO	6,00		
2.4.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital	G0	NUMERO	40,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad	G0	NUMERO	28,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	G0	NUMERO	110,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	220,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	7.600,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	35,00		
3.2.	Servicios de acceso de datos en las sedes de los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	9.622,00		
3.2.1.	Aplicaciones migradas a la nueva plataforma del contenedor como servicio CaaS	G0	NUMERO	12,00		
3.2.1.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
3.2.2.	Personas usuarias servicios WiFI y WAN de banda ancha ultrarrápida en Escuelas Conectadas	G0	NUMERO	136.021,00		
3.2.3.	Usuarios de la Red de Emergencia	G0	NUMERO	6.739,00		
3.2.4.	Caudal de acceso a Internet cursado por los	G0	GBPS	82,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					
3.2.4.	Personas usuarias de herramientas de comunicaciones unificadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	51.168,00		
3.3.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.3.1.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado	G0	PORCENTAJE	40,00		
3.3.2.	Variación anual de los usuarios que utilizan el entorno colaborativo (0365) en la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	1.000,00		
4.	Indice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía	G0	PORCENTAJE	36,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, concienciación y capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	500,00		
4.1.1.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	G2	NUMERO	1.500,00	1.000,00	500,00
4.1.1.	Acciones formativas para el desarrollo de la Economía Digital	G0	NUMERO	75,00		
4.2.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
4.2.1.	Proyectos que se incorporan a las actividades de centros de emprendimiento en los que participa la ADA	G0	NUMERO	25,00		
4.2.1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	G1	PORCENTAJE	17,00		
4.3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.1.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 500	131.972	131.972
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**1.017**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	263	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.484.076		
.01	592	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 8.875.655		
.02	146	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.676.480		
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 155.730		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.119.942	19.311.883	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 8.952.563		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 14.975.256		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 127.090	24.054.909	43.366.792
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**9**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III 56.758		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV 18.563		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.948	92.269	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 52.678		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 36.089		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 33.709		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 117.676	240.152	332.421
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 751.644		
.01		PERSONAL LABORAL 2.292	753.936	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 53.348	53.348	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.000	6.000	813.284
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.267.562	11.267.562	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 28.588		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 167.000	195.588	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	3.600	11.466.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.942.372	1.942.372	1.942.372
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 1			**60.553.591**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	624.324	624.324	624.324
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	592		
.01		INSTALACIONES	1.000	1.592	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.761.545		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.500.000	9.261.545	9.298.137
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	382.373	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.200		
.03		COMBUSTIBLE	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	285.485	344.185	
222		COMUNICACIONES			
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.507.033		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	44.879.844	46.386.877	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	212.511		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	346.054		
.09		OTROS	2.833.777		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	3.509.842	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	125.000		
.01		SEGURIDAD	283.300		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.880.785		
.09		OTROS	655.000	5.108.052	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	25.123.037	25.123.037	80.856.966
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	91.500	91.500	
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2			**90.972.427**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	8.976.559		
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.476.559	9.476.559
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.323.705		
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	3.163.705	3.163.705
		TOTAL CAPITULO 4			**13.765.264**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.438.673		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	8.595.560	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	25.025.980		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.560.995		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200.000	34.117.687	43.163.247
		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)	22.548.649	22.548.649	22.548.649
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.544.888	5.544.888	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.435.545		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	7.535.545	13.080.433
		TOTAL CAPITULO 6			**78.792.329**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO			
862.00		APORTACION FONDO SOCIAL Y DOTACIONES FUNDACIONALES	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 8			**300.000**
		TOTAL 01			**244.383.611**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.175.936	2.175.936	2.175.936
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	932.544	932.544	932.544
		TOTAL CAPITULO 1			**3.108.480**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	206.836	206.836	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	689.131	689.131	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					**01.31**
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
		PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.651.163	1.651.163	2.547.130
		TOTAL CAPITULO 2			**2.547.130**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.350.633	13.350.633	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	33.290.348		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.973.190	39.263.538	52.614.171
		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)	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**54.114.171**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
776.02		A EMPRESAS PRIVADAS	750.000	750.000	750.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.350.000**
		TOTAL 17			**61.119.781**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	10.161	10.161	10.161
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 1			**13.161**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		DIFUSIÓN SOCIED.GIGABIT Y PROY.DIGITALIZ.SECTORIAL	30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.603.829	8.633.829	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.194.215		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	3.000.000	5.194.215	13.828.044
		TOTAL CAPITULO 2			**13.828.044**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.043.420	5.043.420	5.043.420
		TOTAL CAPITULO 4			**5.043.420**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.793.271	2.793.271	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	22.283.142		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.671.402		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	388.884	25.343.428	28.136.699
		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)	10.554.276	10.554.276	10.554.276
		TOTAL CAPITULO 6			**38.690.975**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
776		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS	13.284.156	13.284.156	13.284.156
		TOTAL CAPITULO 7			**13.284.156**
		TOTAL 18			**70.859.756**
		TOTAL PROGRAMA 12D			**376.363.148**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL	63.675.232	107.347.601		18.808.684		189.831.517	171.597.475	14.634.156	186.231.631	300.000		300.000	376.363.148
TOTAL FUNCIÓN 12	**63.675.232**	**107.347.601**		**18.808.684**		**189.831.517**	**171.597.475**	**14.634.156**	**186.231.631**	**300.000**		**300.000**	**376.363.148**
TOTAL GRUPO 1	**63.675.232**	**107.347.601**		**18.808.684**		**189.831.517**	**171.597.475**	**14.634.156**	**186.231.631**	**300.000**		**300.000**	**376.363.148**
TOTAL GENERAL	**63.675.232**	**107.347.601**		**18.808.684**		**189.831.517**	**171.597.475**	**14.634.156**	**186.231.631**	**300.000**		**300.000**	**376.363.148**

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	600	600	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	400	400	
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	6.600	6.600	
	TOTAL CAPÍTULO 3			7.600
	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	7.593.659		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.150.000	9.743.659	
	TOTAL CAPÍTULO 4			9.743.659

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA 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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.180.192		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.918.339	10.098.531	
	TOTAL CAPÍTULO 7			10.098.531

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	5.469	5.469	
	TOTAL CAPÍTULO 8			5.469

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.600	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.743.659	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**9.751.259**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.098.531	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.098.531**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.469	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**5.469**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**19.855.259**

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales	AC	X
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo	OO	X
1.2.1. Actualización y Explotación del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC	
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC	
2. Desarrollar los objetivos estratégicos del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029	OE	
2.1. Promocionar y mejorar la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO	
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC	
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC	
2.1.3. Impulso de la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC	
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO	
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC	
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC	
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de datos integrados	OO	
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC	
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC	
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO	
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC	
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC	
2.4.3. Fomento de acciones formativas	AC	
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO	
2.5.1. Dotación de servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	**10.31**
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	**5.4.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.619.280	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.131.979	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.104.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.855.259	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.600.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.820,00	1.605,00	1.215,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	86,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	PORCENTAJE	55,81		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	140,00		
1.1.1.	Productos difundidos	G0	NUMERO	108,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	60,20		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G1	NUMERO	209,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G1	NUMERO	265,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	PORCENTAJE	90,19		
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	G1	PORCENTAJE	52,83		
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	G0	PORCENTAJE	60,75		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	12,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadístcas y geoespaciales	G0	NUMERO	3,00		
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA	G0	NUMERO	600.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	800,00	420,00	380,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	1.500,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	78,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a parocesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	33,52		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	20,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	7,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	17,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	159,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					**10.31**
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					**5.4.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**91**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.159.381		
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.379		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	448.344	1.922.727	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	896.681		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.113	2.409.794	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	28.600	28.600	4.361.121
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	41.711	119.942	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.337		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.231		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.250		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.069	111.887	231.829
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.256		
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	69.294	69.294
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.320.200	1.320.200	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.868	15.868	1.336.068

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 206.396	206.396	206.396
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1		**6.469.280**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 500	500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.678	6.678	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 11.035	11.035	18.213
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 81.971	81.971	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 720	720	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.383	1.383	84.074
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 16.236	21.236	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 12.000		
.03		COMBUSTIBLE 2.300		
.04		VESTUARIO 3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 60.044		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 127.499	204.843	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 14.502	14.502	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 45.970	45.970	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 5.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 5.400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 43.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 4.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 2.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 6.000	66.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 155.661		
.01		SEGURIDAD 65.457		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	18.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	313.965	583.083	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	67.708	67.708	1.003.742
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.817	7.817	
231.00		LOCOMOCION	7.633	7.633	
232.00		TRASLADOS	10.500	10.500	25.950
		TOTAL CAPITULO 2			**1.131.979**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	473.535		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	19.464		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	560.661	1.053.660	1.053.660
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	132.001	132.001	132.001
		TOTAL CAPITULO 6			**1.185.661**
		TOTAL 01			**8.786.920**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.433.333	1.433.333	1.433.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	716.667	716.667	716.667
		TOTAL CAPITULO 1			**2.150.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.000	23.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	891.112		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	85.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.904.227	8.880.339	8.903.339
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6			**8.918.339**
		TOTAL 17			**11.068.339**
		TOTAL PROGRAMA 54F			**19.855.259**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1031
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	8.619.280	1.131.979				9.751.259	10.104.000		10.104.000				19.855.259
TOTAL FUNCIÓN 54	**8.619.280**	**1.131.979**				**9.751.259**	**10.104.000**		**10.104.000**				**19.855.259**
TOTAL GRUPO 5	**8.619.280**	**1.131.979**				**9.751.259**	**10.104.000**		**10.104.000**				**19.855.259**
TOTAL GENERAL	**8.619.280**	**1.131.979**				**9.751.259**	**10.104.000**		**10.104.000**				**19.855.259**

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	4.648.239	4.648.239	
	TOTAL CAPÍTULO 4			4.648.239

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
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	621.382	621.382	
	TOTAL CAPÍTULO 7			621.382

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.648.239	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.648.239**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	621.382	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**621.382**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**5.269.621**

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	**12.31**
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	**3.1.O**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+	X
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad, salud laboral y gestión preventiva. Encuestas desagregadas con preguntas sobre desigualdad	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difundir el concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.275.300	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	884.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.488.125	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	621.382	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.269.621	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.226,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL	G0	NUMERO	21,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral	G0	PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	G2	PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo	G0	PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral	G0	NUMERO	64,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL	G0	NUMERO	3.600,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	G2	NUMERO	950,00	475,00	475,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	**12.31**
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	**3.1.O**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza	G0	NUMERO	25,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 255.746		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 29.985		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.448		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 79.846	400.025	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 195.849		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 345.609	541.458	941.483
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 14.782	14.782	14.782
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 275.239	275.239	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 1.232	1.232	276.471
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 42.564	42.564	42.564
		TOTAL CAPITULO 1		**1.275.300**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000	8.000	
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 2.674	2.674	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 172.340	192.340	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 70.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 50.000		
.09		OTROS 80.000	250.000	453.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 13.600	13.600	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES					12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL					3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	408.000	431.800
		TOTAL CAPITULO 2			**884.814**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	250.000		
.04		A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625		
.21		A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625		
.23		A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625		
.39		A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625		
.41		A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO	17.625	338.125	338.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.05		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL.	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.488.125**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.382	21.382	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	600.000	621.382
		TOTAL CAPITULO 6			**621.382**
		TOTAL 01			**5.269.621**
		TOTAL PROGRAMA 31O			**5.269.621**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1231
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.275.300	884.814		2.488.125		4.648.239	621.382		621.382				5.269.621
TOTAL FUNCIÓN 31	**1.275.300**	**884.814**		**2.488.125**		**4.648.239**	**621.382**		**621.382**				**5.269.621**
TOTAL GRUPO 3	**1.275.300**	**884.814**		**2.488.125**		**4.648.239**	**621.382**		**621.382**				**5.269.621**
TOTAL GENERAL	**1.275.300**	**884.814**		**2.488.125**		**4.648.239**	**621.382**		**621.382**				**5.269.621**

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
304	EN MATERIA DE SALUD			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	1.813.225		
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	2.107.259	3.920.484	
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.343.970	1.343.970	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.096	4.096	
326	EN MATERIA DE SALUD			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	56.860.086		
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	13.835.717		
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	25.228.484		
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	28.931.837		
.05	MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS	50.352	124.906.476	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	403	403	
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.793.574	3.793.574	
	TOTAL CAPÍTULO 3			133.969.003
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	169.955		
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	5.291.214	5.461.169	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	13.155.931.027		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	48.952		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.526.600		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	46.910.447	13.205.417.026	
	TOTAL CAPÍTULO 4			13.210.878.195
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.150.890	2.150.890	

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	29.465		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	421.138	450.603	
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	179.611	179.611	
	TOTAL CAPÍTULO 5			2.781.104

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				
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	19.250.391		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	410.830.892		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	115.530.704	545.611.987	
	TOTAL CAPÍTULO 7			545.611.987

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	133.969.003	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.210.878.195	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.781.104	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**13.347.628.302**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.611.987	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**545.611.987**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**13.893.240.289**

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.1 SANIDAD
- 4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO
- 4.1.C ATENCIÓN SANITARIA
- 4.1.E HEMOTERAPIA
- 4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS
- 4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.2. Aumentar un 5% los derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO	
1.2.1. Actuaciones para el seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincia	AC	
1.2.2. Iniciativas para corresponsabilizar a los centros sanitarios en el aumento de los derechos reconocidos netos	AC	
1.3. Disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	OO	
1.3.1. Iniciativas para corresponsabilizar a los centros sanitarios en la reducción de los derechos pendientes de cobro	AC	
1.3.2. Seguimiento trimestral de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a nivel de centros	AC	
1.4. Aprobar una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	OO	
1.4.1. Adecuación del Sistema SUR a una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
1.5. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los Servicios Generales del SAS	OO	
1.5.1. Actuaciones para impulsar la tramitación de los informes económicos según Decreto 162/2006	AC	
1.5.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC	
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO	
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC	
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC	
1.7. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.7.1. Iniciativas para la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.7.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.7.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.7.4. Iniciativas para que los órganos gestores llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiadas con FF.EE.	AC	
1.7.5. Impulso al fomento de actividades y proyectos de eficiencia energética en los centros del Servicio Andaluz de Salud	AC	
1.7.6. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Poner en marcha un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de procedimientos de gestión de la Igualdad de Género en los centros sanitarios	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECTACIÓN GÉNERO**
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	321	10.477
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.314.567	649.026.450
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.357.277	145.704.128
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		595.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		50.578.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.671.844	16.240.598.486

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	66,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	573,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	12,00		
1.2.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios	G0	NUMERO	4,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	cerrados en SUR					
1.4.	Grado de implantación de la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Grado de adecuación del SUR a la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	85,93		
1.5.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	6,00		
1.5.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	80,00		
1.5.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	75,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	12,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.7.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	20,00		
1.7.4.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos	G0	NUMERO	14,00		
1.7.5.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos	G0	NUMERO	43,00		
1.7.6.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	G0	NUMERO	2,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	específico					
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	30,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
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	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS 325.188	325.188	325.188
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**278**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	150	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.557.458		
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 839.589		
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 757.861		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 58.399		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 864.017	5.077.324	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.782.178		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.093.751	7.875.929	12.953.253
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**38**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 17.942		
.02	12	SALARIOS GRUPO III 136.219		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV 46.409		
.04	20	SALARIOS GRUPO V 169.481		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 125.686	495.737	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 210.595		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 139.586		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 135.926		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 78.778	564.885	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000	25.000	1.085.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 205.464		
.01		PERSONAL LABORAL 9.678		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 8.000	223.142	223.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.305.427	3.305.427	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 60.145	60.145	3.365.572
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 881.990	881.990	881.990
		TOTAL CAPITULO 1		**18.834.767**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 75.992	75.992	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.854	150.854	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 210.040	210.040	436.886
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180.121	180.121	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 60.413		
.01		INSTALACIONES 15.280	75.693	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.510	25.510	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.110	50.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 261.004	261.004	592.438
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 59.767		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 43.665		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.276	111.708	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 26.508		
.03		COMBUSTIBLE 25.294		
.04		VESTUARIO 30.747		
.09		OTROS SUMINISTROS 103.197	185.746	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 744.909		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 160.616	905.525	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 14.621		
.01		LOCALES 695.409	710.030	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 24.000	46.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 330.431		
.01		SEGURIDAD 461.508		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 43.195		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.809		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 16.830		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 73.191		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	232.273	1.198.237	3.157.246
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	42.090	42.090	
231.00		LOCOMOCION	48.812	48.812	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	79.805	79.805	170.707
		TOTAL CAPITULO 2			**4.357.277**
		TOTAL 01			**23.192.044**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	386.900	386.900	386.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.900	92.900	92.900
		TOTAL CAPITULO 1			**479.800**
		TOTAL 17			**479.800**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**23.671.844**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	**4.1.B**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X
1.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X
1.1.2. Monitorización del alumnado que no inicia las actividades de formación	AC	
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada	OO	
1.2.1. Adaptación de la aplicación corporativa a las necesidades de las Unidades de Formación del SAS	AC	
1.2.2. Realización de encuestas de satisfacción sobre la impartición de contenidos formativos	AC	
1.2.3. Iniciativas para adecuar los contenidos formativos a las necesidades profesionales del alumnado	AC	
1.3. Mejorar la capacitación de los profesionales a través de las nuevas tecnologías	OO	
1.3.1. Impulso de la formación en competencias digitales de los profesionales	AC	
1.3.2. Impulso del aprendizaje a través de la simulación	AC	
1.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X
1.4.1. Ejecución de los programas formativos de la formación sanitaria especializada	AC	X
1.5. Mejorar las técnicas de evaluación y metodología en las actividades de formación continuada	OO	
1.5.1. Evaluación sistemática del aprendizaje en las actividades de formación continuada de forma coherente con los objetivos	AC	
1.5.2. Incremento del porcentaje de actividades realizadas en simulación y/o contexto real	AC	
1.6. Contribuir a la mejora de los derechos de la infancia y la adolescencia	OO	
1.6.1. Realización de actividades formativas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X
2.1.1. Medidas para elevar la participación del personal sanitario en cursos que contribuyan a la igualdad de género	AC	X
2.1.2. Iniciativas para promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X
2.2. Contribuir a erradicar la violencia de género a través del Pacto de Estado contra la violencia de género	OO	X
2.2.1. Desarrollo de actividades formativas financiadas con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	**4.1.B**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.221	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	315.309.602	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.227.674	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
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	320.537.276	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.1.	Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud	G2	RATIO	2,00	2,00	2,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	500.000,00	115.000,00	385.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	90.000,00	39.000,00	51.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	450.000,00	104.000,00	346.000,00
1.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.2.1.	Desarrollos de la aplicación corporativa para la gestión de la formación continuada implantados en el año	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.2.3.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	76,00	76,00	76,00
1.3.	Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS	G2	RATIO	2,00	2,00	2,00
1.3.1.	Actividades formativas del itinerario en	G0	NUMERO	7,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	competencias digitales					
1.3.2.	Actividades formativas que emplean simuladores	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	6.364,00	2.166,00	4.198,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	197,00	26,00	171,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	59,00	7,00	52,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	81,00	7,00	74,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	148,00	8,00	140,00
1.4.1.	Especialistas internos residentes de medicina	G2	NUMERO	5.485,00	1.999,00	3.486,00
1.4.1.	Enfermeros internos residentes especialidad enfermería del trabajo en formación	G2	NUMERO	27,00	8,00	19,00
1.5.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.5.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.5.2.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.6.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	G2	NUMERO	500,00	175,00	325,00
1.6.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	G0	NUMERO	5,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	6.300,00	1.600,00	4.700,00
2.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.2.	Variación anual de actividades formativas sobre violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	G2	NUMERO	3.000,00	900,00	2.100,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					**13.31**
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					**4.1.B**
		03: HOSPITALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3.849**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	3.603	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	64.639.640		
.61	241	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	3.668.160		
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	11.483		
.63	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	29.199		
.64	1	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	8.920		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	68.469.122	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	95.386		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	9.542.122		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	10.077.782	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	49.631.813		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	19.442.560		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.959.816	74.034.189	152.581.093
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	5.519.671	5.519.671	5.519.671
		TOTAL CAPITULO 1			**158.100.764**
		TOTAL 03			**158.100.764**
		04: DISTRITOS SANITARIOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.109**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	1.003	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	17.991.258		
.61	106	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.613.297		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	19.646.637	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	71.997		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.537.635	2.609.632	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	15.270.524		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.900.669		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.197.229	23.368.422	45.624.691
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.647.663	1.647.663	1.647.663
		TOTAL CAPITULO 1			**47.272.354**
		TOTAL 04			**47.272.354**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		05: AREAS SANITARIAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.263**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	1.104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	19.805.081		
.61	157	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.390.545		
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	11.483		
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	9.733		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	22.233.268	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	30.707		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.915.329		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	3.085.700	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	16.805.645		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.593.512		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.364.402	24.763.559	50.082.527
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.812.429	1.812.429	1.812.429
		TOTAL CAPITULO 1			**51.894.956**
		TOTAL 05			**51.894.956**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	60.987	60.987	60.987
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	55.531.724	55.531.724	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	430.430	55.962.154
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.018.387	2.018.387	2.018.387
		TOTAL CAPITULO 1			**58.041.528**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000.000	2.000.000	2.010.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	145.000	145.000	
231.00		LOCOMOCION	121.000	121.000	266.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.276.000**
		TOTAL 06			**60.317.528**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.951.674	2.951.674	2.951.674
		TOTAL CAPITULO 2			**2.951.674**
		TOTAL 18			**2.951.674**
		TOTAL PROGRAMA 41B			**320.537.276**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	**4.1.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestacion de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC	
1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención sanitaria constituyendo el principal agente de salud	OO	
1.2.1. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC	
1.3. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO	
1.3.1. Aplicación de los acuerdos asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las unidades de Atención Primaria	AC	
1.4. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO	
1.4.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes"	AC	
1.5. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.5.1. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria	AC	
1.5.2. Inciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC	
1.5.3. Impartición de formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de Atención Primaria	AC	
1.5.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria	AC	
1.5.5. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC	
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria	OO	
2.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
2.1.2. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario	AC	
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias	OO	
2.2.1. Optimización de los recursos operativos disponibles	AC	
2.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	
2.3.1. Medidas para mejorar el porcentaje de tratamientos de fibrinolisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.3.2. Mantenimiento del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.3.3. Mantenimiento del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
2.3.4. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	
2.3.5. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinolisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.6. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.7. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC	
2.3.8. Ampliación del número de exploraciones realizadas entre mujeres invitadas en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.9. Avance en la cobertura del Plan de Detección Precoz de Cáncer de Colon	AC	
2.4. Mejorar los cuidados domiciliarios	OO	X
2.4.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
2.5. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
2.5.1. Desarrollo de medidas de discriminación positiva dirigidas a las personas que cuidan	AC	X
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres	OO	
3.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres	AC	
3.1.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos	AC	
3.1.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilizacion hacia las víctimas de violencia de género	OO	X
3.2.1. Desarrollo de nuevas sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	X
3.2.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	X
3.2.3. Creación de comisiones interdisciplinares activas contra la violencia de género	AC	X
3.3. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 65 años	OO	
3.3.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.3.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas medicas no presenciales	AC	
3.4. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.4.1. Elaboración de planes que reduzcan las brechas sanitarias en zonas con necesidades de transformación social	AC	
3.4.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.4.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.4.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	AC	
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.5.1. Seguimiento del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	AC	
3.6. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.6.1. Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad meningocócica	AC	X
3.6.2. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X
3.6.3. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil frente a sarampión, rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.7.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC	
3.8. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X
3.8.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educacion sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X
3.8.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
3.8.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X
3.8.4. Fomento de las Intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X
3.9. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
3.9.1. Medidas para mejorar el acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
3.9.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Actuaciones para mejorar las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Medidas para mejorar el servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X
4.3.1. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X
4.4.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria	AC	X
4.4.2. Potenciación de la actividad del Hospital de día quirúrgico	AC	X
4.5. Impulsar la atencion socio-sanitaria	OO	
4.5.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC	
4.5.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC	
4.5.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.5.4. Refuerzo de la atención a residencias desde los centros de atención primaria con el apoyo de una Enfermera Gestora de Casos	AC	
4.6. Potenciar la aplicación de la Telecontinuidad de Cuidados	OO	
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Acciones para mejorar las complicaciones del ingreso por Infarto Agudo de Miocardio	AC	X
5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios	AC	
5.1.3. Gestión del Servicio de Salud Responde	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.2. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área de Participación Ciudadana	OO	
5.2.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC	
5.2.2. Impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC	
5.3. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.3.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.3.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC	
5.3.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC	
5.3.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC	
5.3.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC	
5.3.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC	
5.3.7. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja	AC	
5.3.8. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC	
5.3.9. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC	
5.4. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO	
5.4.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	
5.4.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC	
5.5. Mejorar la atención a la ciudadanía	OO	
5.5.1. Promoción de las Escuelas de Pacientes	AC	
5.5.2. Iniciativas para mejorar el funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X
6.1.1. Intensificación de la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC	X
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC	X
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO	
6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC	
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE	
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad	OO	
7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	**4.1.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
8.1. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X
8.1.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X
8.1.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X
8.2. Garantizar el diagnóstico precoz de patología oncológica en igualdad de género	OO	X
8.2.1. Elaborar un informe de situación desagregado por género en el proceso de cribado de cáncer de colon	AC	X
8.3. Garantizar el diagnóstico precoz en patología cardíaca en igualdad de género	OO	X
8.3.1. Elaboración de informe de situación de género en el IAM	AC	X
8.4. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
8.4.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X
8.5. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
8.5.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia	OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atencion Primaria	AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO	
9.2.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC	
9.2.2. Desarrollo de las TIC para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica	AC	
9.3. Incrementar el porcentaje de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) con un Plan de Acción Personalizado (PAP)	OO	
9.3.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado	AC	
9.3.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	AC	
9.4. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnostico de cansancio del cuidador"	OO	
9.4.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	**4.1.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	94.634	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.288.966.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.166.354.076	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.870.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.008.736	70.961.580
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	545.611.987	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.019.810.958	70.961.580

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.	Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	40,00	18,00	22,00
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	G2	PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	G2	PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.3.	Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados	G0	NUMERO	120,00		
1.2.	Población media asignada a cada profesional sanitario	G0	RATIO	100,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria	G1	RATIO	1.500,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Enfermería	G1	RATIO	1.700,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Pediatría	G1	RATIO	1.000,00		
1.3.	Centros de Atención Primaria con actividad y asistencia sanitaria en horario de mañana y tarde	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.3.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clinica digital (DIRAYA)	G0	NUMERO	30,00		
1.5.	Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios	G1	TASA	1,00		
1.5.1.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.5.2.	Ecógrafos disponibles en atención primaria	G0	NUMERO	400,00		
1.5.3.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G2	PORCENTAJE	30,00	30,00	30,00
1.5.4.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT)	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.5.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
2.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	G2	PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
2.1.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	G2	PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.1.	Primeras consultas de atención hospitalaria	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	G2	PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.1.1.	Ratio de ambulatorización	G0	RATIO	0,20		
2.1.2.	Pacientes en estado crítico que requieren traslado interhospitalario	G2	NUMERO	15.500,00	10.075,00	5.425,00
2.2.	Presión de Urgencias	G2	PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.2.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	5.650.000,00	2.542.500,00	3.107.500,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	5.000.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00
2.2.1.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	G2	NUMERO	69.451,00	38.028,00	31.423,00
2.2.1.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	96,00		
2.3.	Planes integrales con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.3.2.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.4.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G2	NUMERO	21.000,00	11.500,00	9.500,00
2.3.5.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinolisis o angioplastia priimaria	G2	NUMERO	2.350,00	1.800,00	550,00
2.3.6.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.000,00	1.500,00	500,00
2.3.7.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.660,00	1.280,00	380,00
2.3.8.	Mujeres a las que se ha realizado detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	502.108,00		
2.3.9.	Personas que participan en el programa de detección del cáncer de colon	G2	NUMERO	286.690,00	140.478,00	146.212,00
2.4.	Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP)	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.4.1.	Pacientes activos con recursos en domicilio	G2	NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
2.5.	Personas cuidadoras de pacientes necesitados de cuidados domiciliarios con valoración anual	G2	PORCENTAJE	60,00	20,00	80,00
2.5.1.	Personas cuidadoras de grandes dependientes y personas con Alzheimer en atención domiciliaria con tarjeta +Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria	G1	PROMEDIO	30,00		
3.	Centros sanitarios que disponen de servicio de interpretación del Lenguaje de Signos Español para la atención en las consultas	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.	Cargos directivos, intermedios y miembros de comisiones de humanización formados para la elaboración de un Plan de Humanización	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.	Tiempo medio de respuesta en días para intervenciones quirúrgicas en cirugía cardiovascular	G1	PROMEDIO	90,00		
3.1.	Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G1	NUMERO	55,00		
3.1.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	G2	NUMERO	1.650,00	200,00	1.450,00
3.1.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atencion primaria	G1	PORCENTAJE	70,00		
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilizacion de profesionales	G1	PORCENTAJE	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	frente a la violencia de género					
3.2.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	125,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.500,00	875,00	1.625,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	55,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 65 años	G2	PORCENTAJE	15,00	40,00	60,00
3.3.1.	Personas de 65 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	G2	PORCENTAJE	37,00	40,00	60,00
3.3.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad meningocócica	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.2.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	72,00	72,00	72,00
3.6.3.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	97,00	97,00	97,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS)	G0	PORCENTAJE	85,00		
3.8.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontólogica	G2	NUMERO	14.000,00	6.800,00	7.200,00
3.8.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de	G2	NUMERO	19.600,00	9.600,00	10.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos					
3.8.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	G2	NUMERO	6.000,00	3.240,00	2.760,00
3.8.3.	Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental	G2	NUMERO	2.000,00	1.060,00	940,00
3.8.4.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	G2	NUMERO	343.980,00	158.231,00	185.749,00
3.9.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	450,00	150,00	300,00
3.9.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	1.800,00	550,00	1.250,00
3.9.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	78.750,00	28.900,00	49.850,00
3.9.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	11.550,00	3.800,00	7.750,00
3.9.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	48.300,00	15.900,00	32.400,00
3.9.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	20.580,00	6.800,00	13.780,00
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	0,68		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	17,75		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	269.500,00	121.275,00	148.225,00
4.1.1.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	794.651,00	357.593,00	437.058,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	140.560,00	63.252,00	77.308,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	240.571,00	108.257,00	132.314,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	534.602,00	240.571,00	294.031,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	29,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	67,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.1.	Interconsultas telemáticas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	G2	NUMERO	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	15,00	15,00	15,00
4.4.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
4.4.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.5.	Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.5.1.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja	G0	NUMERO	700,00		
4.5.2.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU)	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
4.5.3.	Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado	G2	PORCENTAJE	40,00	40,00	60,00
4.5.4.	Centros Residenciales que disponen de una Enfermera Gestora de Casos de referencia como apoyo a la atención sanitaria ofertada	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.6.1.	Pacientes incluidos en el plan de temperaturas extremas	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio sin traslados	G2	TASA	0,92	0,92	0,92
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	G2	TASA	0,96	0,96	0,96
5.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	G2	INDICE	1,00	1,00	1,00
5.1.1.	Variación anual de la tasa de mortalidad en el Infarto Agudo de Miocardio	G2	PORCENTAJE	1,25	1,50	1,00
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	G2	PORCENTAJE	7,50	7,50	7,50
5.1.3.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	84.939.602,00	38.222.821,00	46.716.781,00
5.2.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.2.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.2.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
5.3.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	1.413,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	36,00		
5.3.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	45,00		
5.3.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	29,00		
5.3.4.	Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	41,00		
5.3.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental	G1	NUMERO	283,00		
5.3.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	669,00		
5.3.7.	Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas	G1	NUMERO	115,00		
5.3.8.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	G1	NUMERO	96,00		
5.3.9.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	G1	NUMERO	411,00		
5.4.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G1	PORCENTAJE	-6,40		
5.4.1.	Cesáreas practicadas	G1	PORCENTAJE	22,00		
5.4.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.5.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	7.000,00	2.100,00	4.900,00
5.5.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	75,00		
5.5.1.	Unidades asistenciales con escuela de pacientes	G0	NUMERO	280,00		
5.5.2.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	180,00	81,00	99,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos competitivos	G2	NUMERO	30,00	16,00	14,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	85,00	23,00	62,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	40,00	16,00	24,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación	G2	NUMERO	92,00	65,00	27,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos competitivos	G2	NUMERO	1.080,00	621,00	459,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	84,00	42,00	42,00
6.2.1.	Proyectos de Investigacion en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	104,00	52,00	52,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G2	PORCENTAJE	32,57	29,87	33,49
7.1.	Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino	G2	PUNTOS PORCENTUALES	2,20	1,95	2,30
7.1.1.	Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior	G2	NUMERO	11.350,00	8.399,00	2.951,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
8.	Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género	G0	PORCENTAJE	10,00		
8.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.	Pacientes diagnosticados de Cáncer de Colon en el programa de cribado de cáncer colorectal	G2	PORCENTAJE	0,54	0,31	0,23
8.2.1.	Respuesta a la invitación para participar en el programa de cribado de cáncer colorectal	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
8.3.	Pacientes derivados desde Atención Primaria a consultas de cardiología de Atención Hospitalaria	G2	NUMERO	130.000,00	85.670,00	44.330,00
8.3.1.	Pacientes con coronariografía y reperfusión en el SCACEST	G2	PORCENTAJE	86,00	92,00	80,00
8.4.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	150,00		150,00
8.4.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G1	NUMERO	15.800,00		
8.5.	Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados	G2	PORCENTAJE	60,00	30,00	70,00
8.5.1.	Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional	G2	PORCENTAJE	30,00	30,00	70,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	73.500,00	12.000,00	61.500,00
9.1.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	150.000,00		
9.1.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.2.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	64.800,00	29.160,00	35.640,00
9.2.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	80.000,00	36.000,00	44.000,00
9.2.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00
9.3.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	G2	PORCENTAJE	35,00	40,00	60,00
9.3.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	G2	PORCENTAJE	80,00	40,00	60,00
9.3.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
9.4.	Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de “cansancio del rol del cuidador”	G2	PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.4.1.	Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables	G2	PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 2.114.331	2.114.331	2.114.331
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**48.133**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.700	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) 148.332.564		
.61	14.391	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) 215.760.071		
.62	5.833	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) 66.978.822		
.63	12.820	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) 124.778.598		
.64	6.389	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) 56.989.624		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) 75.505.408	688.345.087	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) 338.824.840		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) 468.510.502		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) 65.273.426		
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD) 606.978		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) 3.438.540	876.654.286	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 4.823.074		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 20.757.395		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 3.364.115		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 5.640.873		
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF. 4.629.874		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS 2.082.075		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS 48.755.990		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS 19.516.821		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS 66.925	109.637.142	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA 64.346.542		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES 25.173.655		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS 65.685.120		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL 51.490.997		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA 6.591.478	213.287.792	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 17.174.697		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 9.869.817		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 3.364.686		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	8.269.353		
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	3.698.323		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	2.863.192		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	46.052.116		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	27.204.261		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	33.206	118.529.651	2.006.453.958
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**9**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	17.942		
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	22.703		
.64	6	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	50.844		
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	57.785	149.274	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	50.306		
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	67.462		
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	33.655	151.423	300.697
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	12.837.580		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	10.683		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.029.498		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	32.616.102		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	19.609.723		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.628.600		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	6.593.297		
.95		ANTIGUEDAD	9.747.318		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	44.349.134		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	7.100.108		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	40.538.631	226.060.674	226.060.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	66.244.164	66.244.164	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.240.293	2.240.293	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.762.128	72.357.447
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	72.703.131		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	17.031.907	89.735.038	89.735.038
		TOTAL CAPITULO 1			**2.397.022.145**
		TOTAL 03			**2.397.022.145**
		04: DISTRITOS SANITARIOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**15.580**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	5.984	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	102.026.416		
.61	5.089	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	76.297.647		
.62	569	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.533.679		
.63	3.907	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	38.027.300		
.64	31	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	276.519		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	32.103.767	255.265.328	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	123.301.684		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	171.174.475		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	1.620.134		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	45.951.173		
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	11.705.335		
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	9.495.579		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.106.123	364.354.503	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.412.414		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.216.980		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	44.967		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	743.256		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	301.009		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.348.017		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	4.271.734		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.188.882	26.527.259	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.907.394		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.375.968		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	11.238.351		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	610.094		
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	355.080		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.140.680	34.627.567	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	5.534.644		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	3.328.862		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	123.205		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	2.258.078		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.379.777		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	13.049.701		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	9.203.519		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	4.012.993	38.890.779	719.665.436
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239	824.239
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	26.053.671	26.053.671	26.053.671
		TOTAL CAPITULO 1			**746.543.346**
		TOTAL 04			**746.543.346**
		05: AREAS SANITARIAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	974.863	974.863	974.863
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**25.760**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	6.836	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	116.551.886		
.61	7.817	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	117.197.623		
.62	2.136	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	24.527.133		
.63	6.876	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	66.924.933		
.64	2.095	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	18.687.316		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.500.849	386.389.740	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	190.704.784		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	267.244.578		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	42.092.231		
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	13.549.839		
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	11.439.500		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	629.095	525.660.027	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	7.795.782		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SUBGRUPO A1			
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.295.785		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	236.535		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.547.659		
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.104.783		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.407.890		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	36.342.275		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	6.697.987		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.472.392	70.901.088	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	31.176.577		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	11.563.439		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	41.518.522		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.170.023		
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	180.289		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.110.716	96.719.566	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	9.802.297		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	6.181.648		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	1.568.397		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	4.708.521		
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	1.898.167		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.815.448		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	27.252.419		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	22.569.957		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	3.026.710	78.823.564	1.158.493.985
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	3.271.130		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	3.350		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	10.079.767		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	10.465.091		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.869.308		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.625.685		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.643.631		
.95		ANTIGUEDAD	3.173.203		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	16.462.260		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.161.178		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	15.516.071	72.270.674	72.270.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	15.104.316	15.104.316	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.127.705	1.127.705	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.198	719.198	16.951.219
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	41.912.428	41.912.428	41.912.428
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.60		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	216.990.000	216.990.000	216.990.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.507.593.169**
		TOTAL 05			**1.507.593.169**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.059.312	1.059.312	1.059.312
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**5.152**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	2.035	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	34.696.180		
.61	203	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	3.043.510		
.62	603	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.924.092		
.63	1.717	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	16.711.767		
.64	594	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	5.298.456	66.674.005	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	37.371.299		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	59.821.577	97.192.876	163.866.881
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.033.312		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	5.123.077		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	358.613		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.911.264		
.95		ANTIGUEDAD	2.506.318		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	12.068.797		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.743.012		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	6.712.655	38.457.048	38.457.048
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	156.347.938		
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	10.292.110		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	2.117.316		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	469.461		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	15.409.753		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	7.001.617		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.545.259		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	76.289.384		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.738.510		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	43.995.839	317.207.187	317.207.187
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	811.957.125		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	32.444.429		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	179.954.090		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.931.195	1.042.286.839	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	7.057.080	7.057.080	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	386.312		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.430.923	1.817.235	1.051.161.154
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	52.848.791	52.848.791	52.848.791
		TOTAL CAPITULO 1			**1.624.600.373**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.602	50.602	
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.145.761	6.145.761	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.704.390		
.01		INSTALACIONES	920.613		
.02		UTILLAJE	940.742	11.565.745	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.710.477	8.710.477	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.513	1.089.513	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.252.855	3.252.855	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.487	401.487	
209.00		CANONES	12.086	12.086	31.228.526
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	40.775	40.775	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.196.601	73.196.601	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	68.951.526		
.01		INSTALACIONES	45.451.720		
.02		UTILLAJE	560.756	114.964.002	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.409.329	1.409.329	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.133.731	3.133.731	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	50.165.893	50.165.893	242.910.331
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.739.133		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372.868		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.905.870	23.017.871	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.369.268		
.02		GAS	10.317.062		
.03		COMBUSTIBLE	9.680.228		
.04		VESTUARIO	5.040.278		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.957.635		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.322.422.515		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.398.093		
.08		MATERIAL SANITARIO	527.330.879		
.09		OTROS SUMINISTROS	25.281.774		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	234.831.661		
.11		REACTIVOS	224.918.242		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.464.147		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	117.744.507		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	22.352.817		
.18		VACUNAS	133.112.323	2.715.334.632	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.561.265	10.561.265	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	11.766.312		
.09		OTROS	415.168	12.181.480	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	15.520.287	15.520.287	
225		TRIBUTOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	349.699		
.01		LOCALES	13.250.913		
.02		AUTONOMICOS	125.842		
.09		OTROS	316.503	14.042.957	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	148.783		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.977.348		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	150.224		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.542.351		
.09		OTROS	817.238	16.635.944	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	237.433.612		
.01		SEGURIDAD	53.954.374		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.524.664		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.796.966		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	52.543.896		
.09		OTROS	37.761.377		
.10		CATERING	39.071.195		
.11		LAVANDERIA	13.670.666		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	19.907.409		
.23		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	55.247.052		
.24		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	57.779.022		
.25		TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL)	10.530.462		
.26		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	50.472.482	637.693.177	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	166.571		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, MP	1.506.313	1.672.884	3.446.660.497
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	521.671	521.671	
231.00		LOCOMOCION	903.907	903.907	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.215.110	1.215.110	2.640.688
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA			
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	234.888.554	234.888.554	
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS			
.02		CLUB DIALISIS	63.328.250		
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	3.203.170		
.04		OTRAS DIALISIS	13.022.757	79.554.177	
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS			
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	39.211.453		
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	9.915.013		
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.748.843		
.05		REHABILITACION	281.258	51.156.567	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	110.118		
.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.334.768	4.444.886	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO			
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	8.674.159		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22.545.075		
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.906.100	35.125.334	405.169.518
		TOTAL CAPITULO 2			**4.128.609.560**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000.000	3.000.000	
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.870.000	2.870.000	5.870.000
		TOTAL CAPITULO 3			**5.870.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	7.326.814	7.326.814	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	3.049.858	3.049.858	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	772.711	772.711	11.149.383
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	1.839.353	1.839.353	1.839.353
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4			**13.008.736**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.034.626	9.034.626	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.244.758	1.244.758	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.216.192		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	789.294	4.005.486	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	545.811	545.811	14.830.681
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.419.710	4.419.710	4.419.710
		TOTAL CAPITULO 6			**19.250.391**
		TOTAL 06			**5.791.339.060**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		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 25.087	25.087	25.087
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 4.200	4.200	4.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 9.665	9.665	9.665
		TOTAL CAPITULO 1		**38.952**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION 5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		**10.000**
		TOTAL 13		**48.952**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 1.645.700	1.645.700	1.645.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 401.100	401.100	401.100
		TOTAL CAPITULO 1		**2.046.800**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 206.853.370	206.853.370	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.500.000	3.500.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.194.802	2.194.802	212.548.172
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 194.782.720	194.782.720	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.500.000	3.500.000	198.282.720
		TOTAL CAPITULO 6			**410.830.892**
		TOTAL 17			**412.877.692**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	50.000	50.000	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	3.880.160	3.880.160	3.930.160
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	5.291.214	5.291.214	5.291.214
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 1			**11.121.374**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	21.660.199	21.660.199	21.660.199
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.11		REACTIVOS	1.186.511		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.946.722		
.18		VACUNAS	11.515.850	15.649.083	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	330.734		
.09		OTROS	94.500	425.234	16.074.317
		TOTAL CAPITULO 2			**37.734.516**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.264.609	61.264.609	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	16.008.426	16.008.426	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	28.157.220	28.157.220	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.600.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	390.951	3.990.951	109.421.206
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.330.783	4.330.783	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.778.715	1.778.715	6.109.498
		TOTAL CAPITULO 6			**115.530.704**
		TOTAL 18			**164.386.594**
		TOTAL PROGRAMA 41C			**11.019.810.958**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: HEMOTERAPIA	**4.1.E**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de concentrados de hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 75% de autosuficiencia en el producto albúmina	OO	
1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Optimizar los procesos de producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 100 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Tipaje de donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Acciones para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	526	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.269.053	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.241.497	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
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	63.510.550	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA	4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	52,00		
1.1.2.	Concentrados de hematies aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	96,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	275.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	19.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	76.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	93,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	100,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 48 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**526**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) 1.653.823		
.61	121	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) 1.814.112		
.62	223	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) 2.560.651		
.63	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) 827.315		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) 1.294.691	8.150.592	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) 3.767.864		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) 4.695.645		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) 590.832	9.054.341	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 135.897		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 139.677		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 244.973		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 79.288		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS 130.962		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS 607.479		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS 112.635	1.450.911	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA 380.901		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES 204.798		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS 362.177		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA 49.196	997.072	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 113.128		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 231.613		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 224.842		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2 113.128		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS 16.559		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS 760.790		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS 141.408	1.601.468	21.254.384
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD 793.710		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD 41.670		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. 553.023		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SANIDAD		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA 35.411		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT 8.542		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 167.484		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO 193.321		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD 23.612	1.816.773	1.816.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 4.424.076		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) 522.342		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 1.197.093	6.143.511	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO) 4.000	4.000	6.147.511
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) 1.050.385	1.050.385	1.050.385
		TOTAL CAPITULO 1		**30.269.053**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 22.792		
.01		INSTALACIONES 20.564	43.356	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 403.144	403.144	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.226	2.226	448.726
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 359.846	359.846	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 300.260		
.01		INSTALACIONES 167.972	468.232	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 95.830	95.830	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 52.387	52.387	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 30.000	30.000	1.006.295
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 387.471		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.185	412.656	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 141.072		
.04		VESTUARIO 10.891		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA					4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	318.984		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.400.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	92.969		
.08		MATERIAL SANITARIO	7.394.590		
.09		OTROS SUMINISTROS	343.617		
.11		REACTIVOS	8.990.521		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	45.371		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	275.751	30.013.766	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	74.984	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	572.366	572.366	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	5.965		
.01		LOCALES	17.739	23.704	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.633		
.01		SEGURIDAD	82.569		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.377		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255		
.09		OTROS	95.295		
.10		CATERING	219.682		
.11		LAVANDERIA	6.877	585.688	31.743.164
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.349	20.349	
231.00		LOCOMOCION	22.963	22.963	43.312
		TOTAL CAPITULO 2			**33.241.497**
		TOTAL 06			**63.510.550**
		TOTAL PROGRAMA 41E			**63.510.550**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	**4.1.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Medidas para incrementar los recursos humanos en la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA	AC	
1.1.2. Mantenimiento de la adhesión de centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Fomento de la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación de los equipos móviles de perfusión regional normotécnica para la extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Consolidar la tasa anual de donantes de tejidos por encima de los 60 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Mejora de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Consolidar una tasa anual superior a 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Optimización de los procesos de donación de órganos válidos	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Consolidar la actividad de trasplante de córnea por encima de los 80 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específico en trasplante de córnea	AC	
1.5. Consolidar una tasa anual superior a los 70 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	**4.1.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.497.149	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.296.109	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
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	12.799.258	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	10,00		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	61,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	84,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo III en hospitales comarcales	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	170,00	85,00	85,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	60,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	540,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	100,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante	G0	RATIO	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	55,00	28,00	27,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	17,00	9,00	8,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	220,00	110,00	110,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	550,00	275,00	275,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	**4.1.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	80,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	70,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					**13.31**
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS					**4.1.F**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.63		PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	8.755.883		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.316.003	11.071.886	11.071.886
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	391.320	391.320	391.320
		TOTAL CAPITULO 1			**11.463.206**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	10.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	706.000	716.000	766.000
		TOTAL CAPITULO 2			**766.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4			**6.000**
		TOTAL 06			**12.235.206**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	33.943	33.943	33.943
		TOTAL CAPITULO 1			**33.943**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.11		REACTIVOS	360.154	360.154	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	169.955	169.955	530.109
		TOTAL CAPITULO 2			**530.109**
		TOTAL 18			**564.052**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 41F		12.799.258

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS	4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante andaluz por debajo de la media española	OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo	AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación	AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electronica XXI en condiciones de igualdad	AC	
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante	OO	
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Disminuir la tasa de benzodiazepinas en Andalucía	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de la campaña formativa "Benzostopjuntos" para disminuir el uso de benzodiacepinas en Andalucía	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.452.910.403	
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	2.452.910.403	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas polimedicadas en Andalucía	G2	NUMERO	357.141,00	142.856,00	214.285,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España	G0	TASA	1,00		
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	**13.31**
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS	**4.1.G**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	11,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	4,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Tasa de disminución del uso de benzodiacepinas (BZD) en la población andaluza	G2	TASA	130,54		130,54
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiacepinas (Benzostopjuntos)	G2	NUMERO	250,00		250,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.560.293	2.560.293	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.105.669		
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 552.931	2.658.600	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS 73.125.243	73.125.243	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA 2.277.000.000		
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO 4.970.000		
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA 92.550.000		
.04		REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA 46.267	2.374.566.267	2.452.910.403
		TOTAL CAPITULO 4		**2.452.910.403**
		TOTAL 06		**2.452.910.403**
		TOTAL PROGRAMA 41G		**2.452.910.403**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.314.567	4.357.277				23.671.844							23.671.844
TOTAL FUNCIÓN 12	**19.314.567**	**4.357.277**				**23.671.844**							**23.671.844**
TOTAL GRUPO 1	**19.314.567**	**4.357.277**				**23.671.844**							**23.671.844**
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	315.309.602	5.227.674				320.537.276							320.537.276
41C ATENCIÓN SANITARIA	6.288.966.159	4.166.354.076	5.870.000	13.008.736		10.474.198.971	545.611.987		545.611.987				11.019.810.958
41E HEMOTERAPIA	30.269.053	33.241.497				63.510.550							63.510.550
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS	11.497.149	1.296.109		6.000		12.799.258							12.799.258
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.452.910.403		2.452.910.403							2.452.910.403
TOTAL FUNCIÓN 41	**6.646.041.963**	**4.206.119.356**	**5.870.000**	**2.465.925.139**		**13.323.956.458**	**545.611.987**		**545.611.987**				**13.869.568.445**
TOTAL GRUPO 4	**6.646.041.963**	**4.206.119.356**	**5.870.000**	**2.465.925.139**		**13.323.956.458**	**545.611.987**		**545.611.987**				**13.869.568.445**
TOTAL GENERAL	**6.665.356.530**	**4.210.476.633**	**5.870.000**	**2.465.925.139**		**13.347.628.302**	**545.611.987**		**545.611.987**				**13.893.240.289**

I.A.I.F.A.P.A.P.E.

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQ.Y FORMAC.EN MATER.BIENESTAR ANIMAL	71.128	71.128	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES			
.00	VENTA DE BIENES	448		
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	960.000	960.448	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.04	DE HABERES	5.000		
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	9.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	2.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.042.576
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.93	PROYECTOS DE I+D+I.PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL(MRR)	3.500		
.94	PROY.I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIG. CIENTÍFICA,TÉCNICA E INNOV.(MRR)	30.885	34.385	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	110.000		
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	20.000	130.000	
	ARTÍCULO 44. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.			
440	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	12.264	12.264	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	15.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	680.166		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	68.618		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	360.898		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	693.000		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	33.677.102		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	5.000	35.499.784	
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	89.936	89.936	
	TOTAL CAPÍTULO 4			35.766.369

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.15	NUEVA CARRERA CIENTÍFICA (MRR)	92.950		
.94	PROY.I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIG. CIENTÍFICA,TÉCNICA E INNOV.(MRR)	183.474	276.424	
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	810.000		
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	300.000		
.93	PROYECTOS DE I+D+I.PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL(MRR)	57.484	1.167.484	
	ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.			
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	72.000	72.000	
	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	4.669.705		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.986.395		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.069.375		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	761.101		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	9.275.408		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	134.230		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	324.787	23.221.001	
752	DE AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.80	SUBVENCIONES DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1.444.050	1.444.050	
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS			
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	528.000	528.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			26.708.959

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA			
	EXPLICACIÓN	**TOTAL CAPITULO**	**TOTALES**
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.042.576	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.766.369	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**36.808.945**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.708.959	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**26.708.959**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**63.517.904**

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	**14.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	**5.4.D**
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación de la producción agroalimentaria, pesquera y acuícola	OE	
1.1. Impulsar la generación de conocimiento en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola	OO	
1.1.1. Realización de proyectos de investigación	AC	
1.1.2. Suscripción de convenios y contratos con entidades públicas y privadas	AC	
1.1.3. Adquisición de infraestructura científico-técnica para el desarrollo de experimentos y aplicación de nuevas tecnologías	AC	
1.1.4. Telematización y automatización de procedimientos administrativos y servicios	AC	
1.2. Transferir la tecnología al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X
1.2.1. Realización de proyectos de transferencia	AC	X
1.2.2. Realización de jornadas de transferencia de tecnología	AC	X
1.2.3. Digitalización para la mejora en el acceso a las acciones formativas	AC	
1.3. Aumentar la difusión y la comunicación de los resultados de la investigación, desarrollo y formación al sector	OO	X
1.3.1. Actuaciones de comunicación para visibilizar la actividad desarrollada por el Instituto	AC	X
1.3.2. Divulgación de la actividad científico-técnica	AC	X
1.3.3. Divulgación de los programas formativos del Instituto	AC	
2. Reforzar la capacitación de las personas relacionadas con el sector	OE	
2.1. Transmitir el conocimiento al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X
2.1.1. Actuaciones de formación y divulgación en los sectores agrario, pesquero, alimentario y acuícola	AC	X
3. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de género en el sector agroalimentario	OE+	X
3.1. Promover la participación de las mujeres en la actividad investigadora, de desarrollo y formativa	OO	X
3.1.1. Acciones de difusión y captación de alumnado femenino para las actividades formativas y de transferencia de tecnología	AC	X
3.1.2. Acciones para promover la presencia de mujeres en los proyectos de investigación	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	**14.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	**5.4.D**
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	614	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.011.978	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.714.287	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	82.680	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.708.959	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.517.904	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	193,00		
1.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	173,00		
1.1.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	136,00	58,00	78,00
1.1.1.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	68,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas	G0	NUMERO	105,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	40,00		
1.1.4.	Variación de procedimientos administrativos/servicios telematizados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.4.	Variación en las funcionalidades de los ROBOTs en los sistemas SirHus y GIRO	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.	Personal contratado con cargo a proyectos de investigación	G2	NUMERO	25,00	10,00	15,00
1.2.	Acciones de transferencia de tecnología	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Proyectos de transferencia	G1	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Jornadas	G1	NUMERO	15,00		
1.2.3.	Variación anual del número de admitidos a los cursos solicitados por FORTRAN	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.2.3.	Variación anual de cursos ofertados en formato online	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación anual del número de visitas al portal institucional	G1	PORCENTAJE	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Variación del número de seguidores en redes sociales	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Variación del número de noticias publicadas en el portal institucional	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Variación del número de publicaciones en abierto en SERVIFAPA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Variación en el número de suscriptores totales a IFAPATV	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Variación anual del número de visitas a SERVIFAPA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Variación en el número de registros en SEAs (Sistemas Expertos de Asesoramiento)	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.3.	Variación anual del número de visitas en FORTRAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación de acciones de impulso a la capacitación en el sector	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones de formación	G1	NUMERO	810,00		
2.1.	Personal contratado con cargo a proyectos formativos	G2	NUMERO	39,00	17,00	22,00
2.1.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	13.050,00	8.880,00	4.170,00
2.1.1.	Horas lectivas en cursos de formacion	G0	NUMERO	27.000,00		
2.1.1.	Cursos en teleformación	G1	NUMERO	180,00		
2.1.1.	Jornadas formativas	G1	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Cursos presenciales	G1	NUMERO	570,00		
3.	Grupos de investigación liderados por mujeres	G1	PORCENTAJE	27,00		
3.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación e investigación	G1	PORCENTAJE	0,50		
3.1.	Mujeres participantes en actividades de investigación	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.1.	Cursos en teleformación	G1	PORCENTAJE	23,00		
3.1.1.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Mujeres participantes en actividades de formación	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.2.	Mujeres contratadas en proyectos IDF	G1	PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 46.066	110.638	110.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**54**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 289.845		
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 389.809		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 103.345		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 180.304	982.769	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 486.341		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 832.639		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 113	1.319.093	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 650	650	2.302.512
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV 18.563		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 21.255	48.292	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 15.612		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 7.934		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.970		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 738		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 11.640	45.894	94.186
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 39.910		
.01		PERSONAL LABORAL 764	40.674	40.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 671.255	671.255	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 11.830	11.830	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.728	8.728	691.813
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.021.033	1.021.033	1.021.033
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	499.250	499.250	499.250
		TOTAL CAPITULO 1			**4.760.106**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500	500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.410	12.410	19.410
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29.690	44.690	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	43.613		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	45.613	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.000		
.09		OTROS	1.000	18.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500	500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	5.000		
.01		LOCALES	15.000		
.09		OTROS	20.000	40.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.090		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.100		
.09		OTROS	2.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000	26.190	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					**14.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					**5.4.D**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000		
.09		OTROS	15.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	27.000	201.993
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.000	13.000	31.000
		TOTAL CAPITULO 2			**255.403**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	82.680	82.680	82.680
		TOTAL CAPITULO 3			**82.680**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	800.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	850.000	966.000
		TOTAL CAPITULO 6			**966.000**
		TOTAL 01			**6.064.189**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**236**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.994.817		
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.019.501		
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	539.689		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	831.548	4.424.487	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.240.327		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.618.182		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.424	5.869.933	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	256.000	256.000	10.550.420

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**320**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	233.248		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136		
.02	125	SALARIOS GRUPO III	1.418.953		
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	566.185		
.04	116	SALARIOS GRUPO V	982.991		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.385.836	4.663.349	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.836.946		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.088.953		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.202.938		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	145.970		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.308.677	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	222.745	222.745	
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	17.923	17.923	9.212.694
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	174.423		
.01		PERSONAL LABORAL	81.501	255.924	255.924
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.426.510	5.426.510	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	71.455	71.455	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	73.180	73.180	5.571.145
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.			
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1			**25.605.183**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.602	102.602	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	800	800	
209.00		CANONES	15.500	15.500	118.902
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	125.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	70.000		
.01		INSTALACIONES	125.000		
.02		UTILLAJE	500	195.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	40.000	40.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	523.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.155		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.100	89.755	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	50.000		
.02		GAS	6.600		
.03		COMBUSTIBLE	78.555		
.04		VESTUARIO	101.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	247		
.09		OTROS SUMINISTROS	380.460		
.11		REACTIVOS	500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.449.195		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	1.253	2.076.810	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	51.442	51.442	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.000		
.09		OTROS	1.600	3.600	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	12.000	12.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	15.100		
.01		LOCALES	106.300		
.02		AUTONOMICOS	8.750		
.09		OTROS	1.000	131.150	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500		
.09		OTROS	500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	200	3.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	608.000		
.01		SEGURIDAD	278.070		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000		
.09		OTROS	77.830		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	600	986.500	3.354.457
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	9.447	9.447	19.447
		TOTAL CAPITULO 2			**4.016.306**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	95.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.024		
.02		UTILLAJE	50.000	305.024	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.550.000	1.550.000	1.880.024
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	25.000	25.000	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	532.000	532.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	250.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	850.676		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	5.000	1.105.676	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.005	66.005	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	40.000	45.000	1.823.681
		TOTAL CAPITULO 6			**3.703.705**
		TOTAL 03			**33.325.194**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	290.400	290.400	290.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.600	149.600	149.600
		TOTAL CAPITULO 1			**440.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	128.000	128.000	
231.00		LOCOMOCION	125.000	125.000	253.000
		TOTAL CAPITULO 2			**253.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	157.000	157.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.800	20.800	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.568.395		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	24.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	166.200	4.758.595	4.986.395
		TOTAL CAPITULO 6			**4.986.395**
		TOTAL 11			**5.679.395**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	110.730	110.730	110.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.043	57.043	57.043
		TOTAL CAPITULO 1			**167.773**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	96.563	96.563	
231.00		LOCOMOCION	96.562	96.562	193.125
		TOTAL CAPITULO 2			**193.125**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.069.375	3.069.375	3.069.375
		TOTAL CAPITULO 6			**3.069.375**
		TOTAL 12			**3.430.273**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	500	500	500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	34.059	34.059	
231.00		LOCOMOCION	34.059	34.059	68.118
		TOTAL CAPITULO 2			**68.618**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	761.101	761.101	761.101
		TOTAL CAPITULO 6			**761.101**
		TOTAL 13			**829.719**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	26.074	26.074	26.074
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.842	12.842	12.842
		TOTAL CAPITULO 1			**38.916**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	323.125	323.125	
231.00		LOCOMOCION	318.125	318.125	641.250
		TOTAL CAPITULO 2			**641.250**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	8.808.083	8.808.083	8.808.083
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	467.325	467.325	467.325
		TOTAL CAPITULO 6			**9.275.408**
		TOTAL 17			**9.955.574**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.885	7.885	9.885
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	7.000	48.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.200		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	2.000	3.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500		
.09		OTROS	30.000	31.500	85.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DIETAS INIA	10.000		
.00		DIETAS C. Y T.	55.000		
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	4.000		
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	7.500		
.00		DIETAS	16.750	93.250	
231		LOCOMOCION			
.00		LOCOMOCION	16.750		
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	4.000		
.00		LOCOMOCION INIA	10.000		
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	7.500		
.00		LOCOMOCION C. Y T.	55.000	93.250	186.500
		TOTAL CAPITULO 2			**281.585**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA INIA	10.000		
.00		MAQUINARIA	2.084		
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	5.000	17.084	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	285.000		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	258.434	543.434	560.518
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	26.500		
.02		UTILLAJE	10.000	46.500	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	601.500	601.500	648.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	50.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	10.000	60.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	300.000	300.000	360.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000		
.02		UTILLAJE	4.230	34.230	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	100.000	100.000	134.230
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	73.390	73.390	73.390
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	162.000	162.000	162.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	240.000	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.178.138**
		TOTAL 18			**2.459.723**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**5.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA INVESTIGO	1.444.050		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	324.787	1.768.837	1.768.837
		TOTAL CAPITULO 6			**1.768.837**
		TOTAL 19			**1.773.837**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 54D		63.517.904

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA													1431
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	31.011.978	5.714.287	82.680			36.808.945	26.708.959		26.708.959				63.517.904
TOTAL FUNCIÓN 54	**31.011.978**	**5.714.287**	**82.680**			**36.808.945**	**26.708.959**		**26.708.959**				**63.517.904**
TOTAL GRUPO 5	**31.011.978**	**5.714.287**	**82.680**			**36.808.945**	**26.708.959**		**26.708.959**				**63.517.904**
TOTAL GENERAL	**31.011.978**	**5.714.287**	**82.680**			**36.808.945**	**26.708.959**		**26.708.959**				**63.517.904**

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	3.897.580	3.897.580	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.897.580

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				
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	50.000	50.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			50.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.897.580	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.897.580**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**50.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.947.580**

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)	15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	4.2.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	
1.1. Asegurar la calidad del profesorado, de las Enseñanzas Superiores y de las actividades de I+D+I en el SAC	OO	X
1.1.1. Evaluación y acreditación de profesorado contratado y emérito en las Universidades Andaluzas	AC	X
1.1.2. Evaluación y acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X
1.1.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2. Contribuir a la reducción de los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE+	X
2.1. Visibilizar las desigualdades de género en el Sistema Andaluz de Conocimiento	OO	X
2.1.1. Realización de informes sobre la participación de la mujer en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2.1.2. Seguimiento y actualización de indicadores sobre la participación en el SAC con perspectiva de género	AC	X
2.1.3. Difusión del Informe mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.451.674	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.445.906	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.947.580	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	24.623,00		
1.1.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	12.866,00	6.552,00	6.314,00
1.1.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	2.920,00	1.197,00	1.723,00
1.1.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	2.311,00	1.156,00	1.155,00
1.1.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e	G2	NUMERO	7.635,00	4.199,00	3.436,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)	15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	4.2.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Innovación, según sexo del evaluador					
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,73		
2.1.	Visualizaciones en los canales de comunicación	G1	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe “Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				**4.2.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 63.697	63.697	63.697
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**7**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 85.249		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.965		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 25.462	133.676	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 72.450		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 137.383		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 17.968	227.801	361.477
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 530.216		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 217.812		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 191.563		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 131.144		
.95		ANTIGUEDAD 120.797		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 55.675	1.247.207	1.247.207
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 5.174		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 7.939	13.113	13.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 137.066		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 401.646	538.712	538.712
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 19.763		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 57.705	77.468	77.468
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		**2.451.674**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)					15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO					4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	75.960	75.960	75.960
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.286	7.286	7.286
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.283	3.783	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.271	5.271	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	780	780	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.105	17.105	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.943		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	7.000	35.943	62.882
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	23.000	23.000	
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.223.889	1.223.889	1.299.778
		TOTAL CAPITULO 2			**1.445.906**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	33.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.500		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.500	17.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6			**50.000**
		TOTAL 01			**3.947.580**
		TOTAL PROGRAMA 42K			**3.947.580**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	2.451.674	1.445.906				3.897.580	50.000		50.000				3.947.580
TOTAL FUNCIÓN 42	**2.451.674**	**1.445.906**				**3.897.580**	**50.000**		**50.000**				**3.947.580**
TOTAL GRUPO 4	**2.451.674**	**1.445.906**				**3.897.580**	**50.000**		**50.000**				**3.947.580**
TOTAL GENERAL	**2.451.674**	**1.445.906**				**3.897.580**	**50.000**		**50.000**				**3.947.580**

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
323	EN MATERIA DE CULTURA			
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	38.014.065	38.014.065	
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340.00	VENTA DE BIENES	25.000	25.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			38.041.065
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	80.000	80.000	
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	20.000	20.000	
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	280.500	1.460.500	
	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	61.000	61.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			1.621.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.041.065	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.621.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**39.662.565**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**39.662.565**

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, restaurar y mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas y de restauración	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar proyectos ambientales y paisajísticos tanto en el Monumento como en su entorno	OO	
1.2.1. Conservación y puesta de valor de zonas verdes	AC	
1.2.2. Mejora en gestión ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad con un enfoque integral	OE	
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	
2.1.1. Formación del personal	AC	
2.1.2. Diversificación y ampliación de oferta y productos	AC	
2.1.3. Acciones de estudios y análisis de datos de visitas	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Gestión y mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento	AC	
2.3. Fomentar y difundir los valores culturales y artísticos de Conjunto Monumental	OO	
2.3.1. Comunicación en redes sociales y página web	AC	
2.3.2. Realización de encuestas internas de satisfacción mediante tecnología de Código QR, correo electrónico o similar	AC	X
2.3.3. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.4. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar, preservar y difundir el patrimonio cultural y artístico de la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aplicar la transferencia de financiación en actuaciones de conservación y preservación de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	
3.1.2. Realización de actuaciones de restauración	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	**16.31**
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	**4.5.F**
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	395	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.124.369	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.312.396	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.953.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	598.800	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.662.565	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	14,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	7,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Proyectos de conservación paisajística y mantenimiento de zonas verdes	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Cursos de carácter sectorial y/o de especialización	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Diversificación y/o creación de nuevos programas de visita, itinerarios y espacios durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Estudios de visitantes, de impacto económico y otras variables de interés	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	0,50		
2.2.	Variación porcentual de reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes	G0	PORCENTAJE	-2,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Actuaciones y proyectos de difusión realizados durante el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.2.	Evolución del número de encuestas de satisfacción	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.3.2.	Resultado de valoración global de las encuestas	G2	NUMERO	4,00	4,00	4,00
2.3.3.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.4.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	10,00		
3.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodriguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.2.	Piezas singulares restauradas Fundación Rodríguez-Acosta	G0	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**79**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 716.088		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 104.949		
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 344.482		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 305.981	1.471.500	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 666.285		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.143.548		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000	1.814.833	3.286.333
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**315**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I 53.826		
.01	7	SALARIOS GRUPO II 106.590		
.02	51	SALARIOS GRUPO III 578.933		
.03	44	SALARIOS GRUPO IV 408.396		
.04	210	SALARIOS GRUPO V 1.779.553		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 630.000	3.557.298	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.674.176		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.102.342		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.082.139		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 650.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 50.000	4.558.657	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 900.000	900.000	9.015.955
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 58.387		
.01		PERSONAL LABORAL 80.227	138.614	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 20.000	20.000	168.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.160.000	4.160.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.000	15.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 35.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 45.000	80.000	4.255.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 583.895	583.895	583.895
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.750.000	1.750.000	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 1		**19.124.369**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000		
.01		INSTALACIONES 2.000		
.02		UTILLAJE 2.000	19.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000	5.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	29.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350.000	350.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 60.000		
.01		INSTALACIONES 50.000	110.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.000	50.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 20.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 20.000	40.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.000	4.000	569.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 20.000	50.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 70.000		
.03		COMBUSTIBLE 30.000		
.04		VESTUARIO 715.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	566.396	1.814.396	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	25.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	15.000		
.09		OTROS	5.000	20.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
.09		OTROS RIESGOS	30.000	61.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	110.000		
.09		OTROS	20.000	140.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000		
.09		OTROS	35.000		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	15.000	396.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.500.000		
.01		SEGURIDAD	3.100.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	120.000		
.09		OTROS	3.000.000		
.11		LAVANDERIA	15.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	193.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000	9.173.000	11.679.396
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	19.000	19.000	
231.00		LOCOMOCION	16.000	16.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2			**12.312.396**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 3			**8.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS 81.000		
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS 18.000		
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO 9.000	108.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA 450.000	450.000	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.06		AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO 50.000	50.000	608.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA 58.000	58.000	58.000
		TOTAL CAPITULO 4		**666.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES 150.000	150.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 200.000		
.02		UTILLAJE 100.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 160.000	160.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 125.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 25.000	150.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 103.000	103.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 455.000		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 5.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 225.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 45.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000	1.730.000	2.593.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 4.100.000	4.100.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 60.000	60.000	
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000	20.000	
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES 180.000	180.000	4.360.000
		TOTAL CAPITULO 6		**6.953.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.06		ESTUDIO TAJO DE S. PEDRO	36.300	36.300	36.300
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500	562.500
		TOTAL CAPITULO 7			**598.800**
		TOTAL 01			**39.662.565**
		TOTAL PROGRAMA 45F			**39.662.565**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1631
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.124.369	12.312.396	8.000	666.000		32.110.765	6.953.000	598.800	7.551.800				39.662.565
TOTAL FUNCIÓN 45	**19.124.369**	**12.312.396**	**8.000**	**666.000**		**32.110.765**	**6.953.000**	**598.800**	**7.551.800**				**39.662.565**
TOTAL GRUPO 4	**19.124.369**	**12.312.396**	**8.000**	**666.000**		**32.110.765**	**6.953.000**	**598.800**	**7.551.800**				**39.662.565**
TOTAL GENERAL	**19.124.369**	**12.312.396**	**8.000**	**666.000**		**32.110.765**	**6.953.000**	**598.800**	**7.551.800**				**39.662.565**

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
323	EN MATERIA DE CULTURA			
.01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	34.933	34.933	
	TOTAL CAPÍTULO 3			34.933
	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	5.379.814	5.379.814	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.379.814

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				
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	1.425.000	1.425.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.425.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.379.814	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.414.747**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.425.000	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.425.000**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.839.747**

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	**16.32**
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	**4.5.G**
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Desarrollo de un programa de fomento de la creación contemporánea	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Celebración de exposiciones temporales y actividades culturales	AC	X
3.2. Desarrollar un programa de formación e investigación centrado en la creación artística y contemporánea	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Implantar medidas de eficiencia organizativa y desarrollar alianzas de respaldo a la labor de la institución	OO	
4.1.1. Actuaciones de coordinación y planificación de los recursos	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.103.750	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.310.997	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.340.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.839.747	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	166,00	83,00	83,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	12,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	150.000,00	71.000,00	79.000,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andaluz de Arte Contemporáneo					
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	1,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**26**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.696	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.606	499.114	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.416	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.287	624.703	1.123.817
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**33**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	211.852	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	120.450	418.711	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.373	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.569	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.609	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.251	519.802	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.924	58.924	997.437
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.216	
.01		PERSONAL LABORAL	8.405	27.621	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042	32.819
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.850	643.850	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.420	20.420	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO					4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	13.852	13.852	678.122
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	100.967	100.967	
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.			
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	6.016	6.016	106.983
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.103.750**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.577	165.577	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.000	341.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.000		
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	20.000	538.577
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	13.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	50.000		
.04		VESTUARIO	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	643.770	725.770	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	500		
.01		LOCALES	53.000		
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
.09		OTROS	2.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO					4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000		
.01		SEGURIDAD	475.000		
.09		OTROS	190.000	888.000	1.744.420
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	28.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.310.997**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	300.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.248	3.248	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000	900.000	1.248.248
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.752	91.752	91.752
		TOTAL CAPITULO 6			**1.340.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7			**85.000**
		TOTAL 01			**6.839.747**
		TOTAL PROGRAMA 45G			**6.839.747**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1632
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL FUNCIÓN 45	**3.103.750**	**2.310.997**				**5.414.747**	**1.340.000**	**85.000**	**1.425.000**				**6.839.747**
TOTAL GRUPO 4	**3.103.750**	**2.310.997**				**5.414.747**	**1.340.000**	**85.000**	**1.425.000**				**6.839.747**
TOTAL GENERAL	**3.103.750**	**2.310.997**				**5.414.747**	**1.340.000**	**85.000**	**1.425.000**				**6.839.747**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.063.715		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	14.403.290	45.467.005	
	TOTAL CAPÍTULO 4			45.467.005

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				
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	474.964	474.964	
	TOTAL CAPÍTULO 7			474.964

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.467.005	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**45.467.005**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.964	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**474.964**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**45.941.969**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género y avanzar en la atención integral de las víctimas	OE+	X
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores y personas dependientes a su cargo	AC	X
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a las víctimas de violencia de género	OO	X
1.2.1. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
1.2.2. Servicio 24 horas de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género en riesgo (línea 900 200 999)	AC	X
1.2.3. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a las víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.4. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.5. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.6. Servicio de atención psicológica especializada a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.7. Servicio de apoyo psicológico en crisis a familiares de víctimas con resultado de muerte y a madres con hijos/as asesinados	AC	X
1.3. Garantizar el sistema integral de atención a las mujeres víctimas de explotación sexual, así como a los menores a su cargo	OO	X
1.3.1. Acciones encaminadas a la detección de situaciones de violencia sexual en mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.4. Garantizar atención social y acogida residen. a mujeres en riesgo exclu. social y especialmente vulnerables a violencia género	OO	X
1.4.1. Línea de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que asisten a mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género.	AC	X
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X
1.5.3. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
1.5.4. Subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.	AC	X
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	**18.31**
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	**3.1.T**
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.998.490	650.034
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.087.649	769.575
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.727.401	890.000
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	20.813.540	2.309.609

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	150.710,00	9.400,00	141.310,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	G1	NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	G1	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.300,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	700,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	180,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.2.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	600,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	3.500,00		
1.2.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	120,00		
1.2.2.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	900,00		
1.2.2.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.3.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.4.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.6.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.6.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.7.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	G1	NUMERO	30,00		
1.3.	Mujeres atendiddas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	G1	NUMERO	1.800,00		
1.3.1.	Expedientes anuales nuevos de detección y rescate a víctimas de trata	G0	NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Espacios visitados y atendidos para detección y rescate a víctimas de trata	G0	NUMERO	600,00		
1.3.1.	Llamadas recibidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	G1	NUMERO	3.500,00		
1.3.1.	Acompañamientos de mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	G1	NUMERO	300,00		
1.3.1.	Atenciones sociales a mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	G1	NUMERO	4.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	G1	NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	1.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	G1	NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de	G1	NUMERO	20,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	exclusión social atendidas en programas para acogida residencial.					
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	G1	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	G1	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	G1	NUMERO	160,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	7,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	25,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.5.3.	Publicaciones	G1	NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	G1	NUMERO	50,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	50,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	50,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	200,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
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		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.000	65.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000	30.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 2		**95.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 300.250	300.250	300.250
		TOTAL CAPITULO 4		**300.250**
		TOTAL 01		**395.250**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		**15.000**
		TOTAL 02		**15.000**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 6.000.000	6.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		**6.000.000**
		TOTAL 04		**6.000.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.529.333	1.529.333	1.529.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO					3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	469.157	469.157	469.157
		TOTAL CAPITULO 1			**1.998.490**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	800.000	800.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.425		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.786.208	4.849.633	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	328.016	328.016	5.977.649
		TOTAL CAPITULO 2			**5.977.649**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	427.151		
.02		PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	2.000.000		
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.000.000	4.427.151	4.427.151
		TOTAL CAPITULO 4			**6.427.151**
		TOTAL 18			**14.403.290**
		TOTAL PROGRAMA 31T			**20.813.540**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar en la Administración andaluza la efectividad en la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.	OO	X
1.1.1. Coordinación y asesoramiento de las Unidades de Igualdad y Género en cada Consejería y Universidad andaluza.	AC	X
1.1.2. Formación en género al personal de las Unidades de Igualdad de las Consejerías y las Universidades.	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Celebración de un congreso de coeducación como espacio de conocimiento e intercambio de buenas prácticas.	AC	X
1.2.2. Acciones para la implementación de la coeducación en los centros educativos andaluces a través de materiales curriculares	AC	X
1.2.3. Desarrollo de recursos para la coeducación: talleres, seminarios, publicaciones, campañas, materiales y otras actividades.	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
1.3.2. Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas participantes en la negociación colectiva	AC	X
1.3.3. Desarrollo de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.	AC	X
1.3.4. Iniciativas para favorecer la igualdad de acceso a los recursos de apoyo a la empresa, el empleo y el emprendimiento.	AC	X
1.3.5. Convocatoria anual del reconocimiento “Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad”	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Linea de ayudas a asociaciones de mujeres para aumentar su presencia en la sociedad civil.	AC	X
1.4.2. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.3. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.5.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).	AC	X
1.5.2. Mantenimiento del Área de información y atención de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres.	AC	X
1.5.3. Servicio de información y atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999).	AC	X
1.5.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.5.5. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.6. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	**18.31**
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	**3.2.G**
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	218	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.053.110	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.687.355	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.912.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	474.964	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.128.429	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	G2	NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	90,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	125,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación con las unidades de igualdad de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	30,00		
1.2.	Centros educativos de infantil y primaria receptores de materiales curriculares para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Centros educativos de secundaria receptores de materiales curriculares para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Centros educativos de infantil y primaria receptores de materiales para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Centros educativos de secundaria receptores de materiales para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	G1	NUMERO	25,00		
1.2.	Personas asistentes al Congreso de Coeducación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.	Profesorado formado en coeducación	G2	NUMERO	8.500,00	2.000,00	6.500,00
1.2.	Personas representantes de AMPAS formadas en coeducación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	G1	NUMERO	500,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación infantil	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación primaria	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación secundaria	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.3.	Materiales para la coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	4,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	150,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	150,00	25,00	125,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	100,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	G2	NUMERO	180,00	30,00	150,00
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico de igualdad en la empresa	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	G1	NUMERO	500,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	200,00		
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	G1	HORAS	350,00		
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de	G1	NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	integración de la igualdad en la empresa					
1.3.2.	Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	G1	HORAS	75,00		
1.3.3.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	G1	NUMERO	10,00		
1.3.4.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	8,00		
1.3.5.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	6,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Reconocimiento a personas y entidades a través de los Premios Meridiana a favor de la Igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la Igualdad	G1	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Reuniones de la comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	15,00		
1.4.4.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	19.000,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	70.000,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	17,00	4,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	1.000,00		
1.5.4.	Préstamos a domicilio del centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	4.500,00		
1.5.4.	Actividades de promoción cultural y lectora realizadas	G1	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.4.	Visitas anuales al blog Generando Lecturas	G1	NUMERO	30.000,00		
1.5.5.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	800.000,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	15,00		
1.6.	Personas formadas en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	G2	NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G1	NUMERO	25,00		
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		
1.6.1.	Formación en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	G1	HORAS	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER — **18.31**

PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES — **3.2.G**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	106.304	106.304	106.304
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**63**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	545.591		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.000	1.128.376	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	557.082		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	949.386		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.954	1.530.422	2.658.798
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**14**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	53.826		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	60.908		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	76.500	254.238	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	86.790		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	56.629		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.899		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	218.818	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500	477.556
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.562		
.01		PERSONAL LABORAL	3.566	50.128	50.128
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	892.500	892.500	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	20.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000	922.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	398.075	398.075	398.075
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.877.933**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	9.500	9.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	23.636	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000	34.881
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	35.606	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.850		
.03		COMBUSTIBLE	9.075		
.04		VESTUARIO	3.408		
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	163.210	185.543	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.500	1.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	80.000	304.406	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 60.000		
.01		SEGURIDAD 60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 221.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 4.500		
.09		OTROS 84.615		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 1.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 226.563	657.678	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 1.189.231		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA) 16.286	1.205.517	2.432.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION 5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES 3.000	3.000	23.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.500.081**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		**1.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO 525.000	525.000	525.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES 7.500.000	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES 700.000		
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL 150.000	850.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION 37.000	37.000	887.000
		TOTAL CAPITULO 4		**8.912.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.060	5.060	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.000	17.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.200		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	28.000	133.200	195.260
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.000	12.000	47.000
		TOTAL CAPITULO 6			**242.260**
		TOTAL 01			**16.533.274**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	368.466	368.466	368.466
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**28**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.276		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.700	474.119	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	222.592		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.024	564.616	1.038.735
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	25	SALARIOS GRUPO I	448.553		
.01	44	SALARIOS GRUPO II	669.992		
.02	9	SALARIOS GRUPO III	102.165		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563		
.04	20	SALARIOS GRUPO V	169.481		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	536.070	1.944.824	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	658.703		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	492.403		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	534.473		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.709.079	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	270.000	270.000	3.923.903
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.694		
.01		PERSONAL LABORAL	25.469	46.163	46.163
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.680.000	1.680.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	1.730.000
		TOTAL CAPITULO 1			**7.107.267**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.000	132.000	132.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.826	96.826	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	7.425	104.251
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.500		
.04		VESTUARIO	8.920		
.09		OTROS SUMINISTROS	9.931	24.351	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.300		
.09		OTROS	500	5.800	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	13.900	13.900	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	20.000	231.440	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000		
.01		SEGURIDAD	373.000	583.000	898.491
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	22.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			**1.156.742**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000	25.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.524	46.524	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	10.120	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000	101.644
		TOTAL CAPITULO 6			**126.704**
		TOTAL 02			**8.390.713**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300	13.033	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.961		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.714	10.675	23.708
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.074	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.961		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.729		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.144	10.834	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000	27.908
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	739		
.01		PERSONAL LABORAL	255	994	994
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					**18.31**
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					**3.2.G**
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.300	15.300	15.300
		TOTAL CAPITULO 1			**67.910**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	405	22.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.500		
.04		VESTUARIO	632		
.09		OTROS SUMINISTROS	830	3.962	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.200	1.200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.600	2.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320	8.082
		TOTAL CAPITULO 2			**30.532**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000	8.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.880	89.880	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000	3.000	97.940
		TOTAL CAPITULO 6			**106.000**
		TOTAL 03			**204.442**
		TOTAL PROGRAMA 32G			**25.128.429**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER												1831
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.998.490	12.087.649		6.727.401		20.813.540							20.813.540
TOTAL FUNCIÓN 31	**1.998.490**	**12.087.649**		**6.727.401**		**20.813.540**							**20.813.540**
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	12.053.110	3.687.355	1.000	8.912.000		24.653.465	474.964		474.964				25.128.429
TOTAL FUNCIÓN 32	**12.053.110**	**3.687.355**	**1.000**	**8.912.000**		**24.653.465**	**474.964**		**474.964**				**25.128.429**
TOTAL GRUPO 3	**14.051.600**	**15.775.004**	**1.000**	**15.639.401**		**45.467.005**	**474.964**		**474.964**				**45.941.969**
TOTAL GENERAL	**14.051.600**	**15.775.004**	**1.000**	**15.639.401**		**45.467.005**	**474.964**		**474.964**				**45.941.969**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
325	EN MATERIA DE JUVENTUD			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	18.000		
.02	CARNÉ JOVEN	153.374	171.374	
	TOTAL CAPÍTULO 3			171.374
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.425.158	17.425.158	
	TOTAL CAPÍTULO 4			17.425.158

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	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	1.980.891	1.980.891	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.980.891

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	171.374	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.425.158	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**17.596.532**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.980.891	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.980.891**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**19.577.423**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	**18.32**
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	**3.2.F**
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad	OE	
1.1. Incrementar un 2% los recursos formativos e informativos para fomentar el emprendimiento y empleo juvenil en igualdad de género	OO	X
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil	AC	X
1.1.2. Acciones de información y asesoramiento para fomentar el emprendimiento y la empleabilidad juvenil	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones formativas en materia de emprendimiento y empleabilidad juvenil	AC	X
2. Promover la participación juvenil en el ámbito político, social, económico y cultural de Andalucía, impulsando igualdad género	OE+	X
2.1. Aumentar un 2% el número de personas jóvenes beneficiarias de ayudas a proyectos de juventud, con perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.2. Incrementar un 2% la participación de personas jóvenes en actividades formativas e informativas del IAJ, con perspectiva género	OO	X
2.2.1. Actuaciones de juventud que favorezcan la consecución del principio de igualdad de género y la prevención de violencia de género	AC	X
2.2.2. Desarrollo de proyectos del Programa Campos de Voluntariado Juvenil y de otros Programas Europeos de Voluntariado Juvenil	AC	X
2.2.3. Apoyo del aprendizaje permanente y al desarrollo personal y profesional a través del programa Erasmus + Juventud	AC	
2.2.4. Información y asesoramiento a través del sitio web de difusión del IAJ (actualmente Patio Joven)	AC	X
2.2.5. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía y Corresponsalías Juveniles	AC	
2.2.6. Promoción y oferta de acciones formativas mediante las Escuelas de Tiempo Libre	AC	
2.2.7. Concesión de Premios Andalucía Joven y acciones de visibilización del Talento Juvenil	AC	
3. Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la juventud andaluza	OE	
3.1. Incrementar un 2% las actividades de fomento de hábitos vida saludable y prevención conductas de riesgo, con perspectiva género	OO	X
3.1.1. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable.	AC	X
3.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven	AC	X
3.2. Incrementar un 2% las actividades de respeto al medio ambiente, desarrollo sostenible y difusión espacios naturales de Andalucía	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	**18.32**
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	**3.2.F**
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	189	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.261.808	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.532.612	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.802.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	730.891	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.577.423	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal de jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y la empleabililidad juvenil	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
1.	Variación cuatrienal personas jóvenes que acceden a acciones informativas para mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	90,00	45,00	45,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Entradas registradas en Redes Sociales del IAJ	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	168.684,00	84.342,00	84.342,00
2.1.	Participación de jovenes en juntas directivas de entidades de participacion juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil	G1	PORCENTAJE	85,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género					
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	132,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	G2	NUMERO	103.684,00	51.842,00	51.842,00
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	G2	NUMERO	65.000,00	32.500,00	32.500,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	G0	NUMERO	64,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	63.428,00	31.416,00	32.012,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2.2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	50,00		
2.2.1.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.2.2.	Programas presentados en el “Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad”	G0	NUMERO	70,00		
2.2.3.	Programas presentados al “Programa Erasmus + Juventud”	G0	NUMERO	130,00		
2.2.4.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G1	NUMERO	163.942,00		
2.2.5.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	492,00		
2.2.5.	Corresponsales juveniles acreditados	G2	NUMERO	3.986,00	1.726,00	2.260,00
2.2.6.	Gestión de certificaciones	G2	NUMERO	1.100,00	550,00	550,00
2.2.6.	Actividades formativas programadas por Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía aprobadas por el IAJ	G0	NUMERO	150,00		
2.2.7.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	30,00		
3.	Variación cuatrienal de jóvenes formados en hábitos de vida saludable y conocimiento del entorno natural de Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
3.	Variación cuatrienal de las entidades participantes en el programa “Carné Joven Europeo”	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.	Alumnado, desagregados por sexo, del programa Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias	G2	NUMERO	1.400,00	700,00	700,00
3.1.1.	Actividades formativas del programa Forma Joven	G1	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	304.356,00	134.088,00	170.268,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.290,00		
3.2.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
3.2.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	1.344,00		
3.2.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
3.2.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	17,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD — **18.32**

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD — **3.2.F**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	101.499	101.499	101.499
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**52**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.442		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.758		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.972	955.587	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	463.048		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	778.844	1.241.892	2.197.479
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**15**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	45.681		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563		
.04	6	SALARIOS GRUPO V	50.844		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.292	253.967	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.013		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	53.836		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.025	207.874	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.288	15.288	477.129
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.432		
.01		PERSONAL LABORAL	3.820	42.252	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	300	300	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500	500	43.052
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.023	667.023	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD — **18.32**

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD — **3.2.F**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000	675.023
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	309.518	309.518	309.518
		TOTAL CAPITULO 1			**3.868.272**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES	33.000	38.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	27.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.000		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		
.04		VESTUARIO	4.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	63.179	71.279	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	100	30.300	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	100		
.09		OTROS	2.000	2.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	5.000		
.01		LOCALES	4.000	9.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				**3.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 34.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 137.166		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 130.000		
.09		OTROS 1.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 5.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 100.000	407.366	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 11.000		
.01		SEGURIDAD 35.533		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 77.957		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 3.000		
.09		OTROS 3.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 65.000	195.490	744.535
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 11.000	11.000	
231.00		LOCOMOCION 11.000	11.000	
232.00		TRASLADOS 100	100	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 17.000	17.000	39.100
		TOTAL CAPITULO 2		**834.635**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN) 5.932.233	5.932.233	5.932.233
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD 569.879	569.879	569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		**6.602.112**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.000	10.000	
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 3.000	4.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 5.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	446.401		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.578		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	154.000	607.979	621.979
		TOTAL CAPITULO 6			**621.979**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PARA LA CREACION DE EMPRESAS	550.000	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.250.000**
		TOTAL 01			**13.176.998**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	368.466	368.466	368.466
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**100**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	545.591		
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890		
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	562.654		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	323.968	1.696.035	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	753.994		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.190.118	1.944.112	3.640.147
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	67.792		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.376	160.029	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.220		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.885		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.682	128.787	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					**3.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	6.515	295.331
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	73.908		
.01		PERSONAL LABORAL	2.802	76.710	76.710
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	968.286	968.286	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.596	18.596	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	26.000	26.000	1.012.882
		TOTAL CAPITULO 1			**5.393.536**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.500	32.500	32.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES	8.000		
.02		UTILLAJE	1.000	12.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000	47.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	23.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		
.04		VESTUARIO	6.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	26.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	16.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	100	600	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	17.000	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.700		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577		
.09		OTROS	100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	164.677	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000		
.01		SEGURIDAD	100.000		
.09		OTROS	6.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	308.000	555.277
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	12.000	12.000	
232.00		TRASLADOS	100	100	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100	22.200
		TOTAL CAPITULO 2			**656.977**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4			**200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000	
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	9.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	71.912	81.912	106.912
		TOTAL CAPITULO 6			**106.912**
		TOTAL 02			**6.357.425**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.000**
		TOTAL 03			**2.000**
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000	31.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION	3.500	3.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000	4.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**41.000**
		TOTAL 04			**41.000**
		TOTAL PROGRAMA 32F			**19.577.423**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.261.808	1.532.612		6.802.112		17.596.532	730.891	1.250.000	1.980.891				19.577.423
TOTAL FUNCIÓN 32	**9.261.808**	**1.532.612**		**6.802.112**		**17.596.532**	**730.891**	**1.250.000**	**1.980.891**				**19.577.423**
TOTAL GRUPO 3	**9.261.808**	**1.532.612**		**6.802.112**		**17.596.532**	**730.891**	**1.250.000**	**1.980.891**				**19.577.423**
TOTAL GENERAL	**9.261.808**	**1.532.612**		**6.802.112**		**17.596.532**	**730.891**	**1.250.000**	**1.980.891**				**19.577.423**

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	1.408.466	1.408.466	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	760	760	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.409.226
	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	9.558.391		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.454.148	14.012.539	
	TOTAL CAPÍTULO 4			14.012.539

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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	340.082		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	680.940	1.021.022	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.021.022

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.409.226	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.012.539	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.421.765**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.022	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.021.022**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**16.442.787**

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE	
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público ordinarias 2019/2020/2021 y las extraordinarias de estabilización 2021/2022	OO	
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas pendientes	AC	
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de aprobados de personal funcionario y laboral de las OEP pendientes	AC	
1.3. Gestionar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO	
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas en los procesos selectivos de la OEP 2022 y la previsible 2023	AC	
1.3.2. Realización de los ejercicios de los procesos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2022 y la previsible de 2023	AC	
2. Desarrollar las competencias de las personas empleadas públicas con recursos de aprendizaje permanente y metodologías ágiles	OE	
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO	
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	
2.1.2. Publicación de contenidos audiovisuales relacionados con la mejora de las Administraciones públicas	AC	
2.1.3. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC	
2.1.4. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC	
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO	
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC	
2.2.2. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía	AC	
2.2.3. Desarrollo de un itinerario formativo de acogida para el personal de nuevo ingreso	AC	
2.2.4. Oferta de formación para facilitar la promoción en la carrera administrativa del personal al servicio de la Junta	AC	
2.2.5. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC	
2.2.6. Desarrollo de las competencias directivas de las personas que desempeñan o se preparan para acceder a puestos directivos	AC	
2.2.7. Homologación de actividades formativas impartidas por otros agentes promotores de la formación	AC	
3. Generar procesos de innovación en la Administración y contribuir a la formación del personal directivo público	OE	
3.1. Adaptar la formación a los objetivos de la Ley de Función Pública sobre la carrera profesional y los mapas de competencias	OO	
3.1.1. Acciones para crear entornos que favorezcan el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
y la innovación		
3.1.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC	
3.1.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC	
3.1.4. Acciones para promover la gestión por competencias de acuerdo con la Ley de Función Pública de Andalucía	AC	
3.1.5. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras	AC	
4. Profundizar en la integración del enfoque de género en la actividad del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
4.1. Extender la Formación en materia de género	OO	X
4.1.1. Organización de acciones formativas en materia de género	AC	X
4.1.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	X
4.2. Mejorar la representación de las mujeres entre las personas que colaboran con el Instituto Andaluz de Administración Pública	OO	X
4.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras	AC	X
4.3. Reducir la brecha de género en determinadas áreas del desarrollo competencial	OO	X
4.3.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva	AC	X
4.3.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales	AC	X
4.3.3. Implementación de un programa de Mentoría para mujeres directivas y predirectivas	AC	X
4.4. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía	OO	X
4.4.1. Organización de acciones formativas en materia de violencia género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.003.893	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.503.022	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.914.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.021.022	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.442.787	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Meses transcurridos desde la covocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	340,00	204,00	136,00
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	68,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	17,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	35,00		
1.3.	Procesos selectivos convocados que realizan su primer ejercicio en menos de 5 meses	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Procesos selectivos en los que se ha publicado el listado definitivo de personas admitidas	G0	NUMERO	68,00		
1.3.2.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	121,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	G2	PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Visualizaciones de contenidos de difusión online del IAAP	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales	G0	NUMERO	35.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP	G0	NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Contenidos audiovisuales del IAAP publicados	G0	NUMERO	15,00		
2.1.3.	Jornadas Organizadas por el IAAP	G0	NUMERO	6,00		
2.1.4.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	G2	NUMERO	30.000,00	13.000,00	17.000,00
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	2.800,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.3.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	300,00		
2.2.4.	Plazas ofertadas para la formación de promoción interna en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	15,00		
2.2.5.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.6.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	600,00		
2.2.7.	Plazas de formación homologadas ofertadas en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	15.000,00		
3.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa	G0	PROMEDIO	8,00		
3.1.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	G2	NUMERO	80,00	32,00	48,00
3.1.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas	G0	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas	G0	NUMERO	4,00		
3.1.3.	Planes estratégicos asesorados	G0	NUMERO	6,00		
3.1.4.	Acciones formativas realizadas siguiendo el modelo de competencias	G0	NUMERO	50,00		
3.1.5.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente	G0	NUMERO	400,00		
4.	Valoración (0/10) de la capacidad de las actividades del IAAP para contribuir a disminuir las brechas de género	G2	PROMEDIO	7,00	7,00	7,00
4.1.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
4.1.1.	Plazas ofertadas al personal de la JA en acciones formativas del Plan de Formación sobre igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
4.1.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	G1	NUMERO	4,00		
4.2.	Paridad en las personas que colaboran con el IAAP	G1	IPRHM	1,00		
4.2.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	G1	NUMERO	5,00		
4.3.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	G1	IPRHM	1,00		
4.3.	Grado de paridad en la formación del personal	G1	IPRHM	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	para la adquisición de competencias digitales					
4.3.1.	Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	G1	IPRHM	1,00		
4.3.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	G1	IPRHM	1,00		
4.3.3.	Personas formadas específicamente en mentoría con perspectiva de género	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
4.4.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	G2	NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
4.4.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de violencia de género.	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					**21.31**
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL					**1.2.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**103**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.040.033		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.941		
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.999		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	431.080	1.972.719	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	958.255		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.633.763	2.592.018	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	32.953	32.953	4.597.690
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**13**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	76.267		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	59.761	183.240	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	69.602		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.801		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.945		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.510	167.858	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.283	36.283	387.381
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION			
.41		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	216.240	216.240	216.240
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.125		
.01		PERSONAL LABORAL	3.311	79.436	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.335	4.335	83.771
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL					1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.230.438		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	24.000	1.254.438	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.800	20.300	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000	1.276.738
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	219.133		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA)	8.368	227.501	227.501
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1			**7.003.893**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.400	25.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	800		
.01		INSTALACIONES	15.278	16.078	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200	1.200	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.300	7.300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	27.759	27.759	77.737
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.470	51.470	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	14.500		
.02		GAS	8.500		
.03		COMBUSTIBLE	1.500		
.04		VESTUARIO	3.750		
.09		OTROS SUMINISTROS	19.500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	181.511	229.261	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	14.900	14.900	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL					1.2.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	25.500	25.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	350.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.063.815		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.500		
.09		OTROS	500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.100	1.477.315	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	399.000		
.01		SEGURIDAD	215.592		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	213.426		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	42.085		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	325.694		
.09		OTROS	79.213	1.275.010	3.073.456
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000	
232.00		TRASLADOS	18.481	18.481	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	730.050	730.050	773.531
		TOTAL CAPITULO 2			**3.924.724**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 4			**39.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	26.015	26.015	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	18.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	198.042		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.025	219.067	260.082
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL					1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6			**340.082**
		TOTAL 01			**11.307.699**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.654	519.654	519.654
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	626.022		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	666.022	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.657		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	296.965	392.622	1.058.644
		TOTAL CAPITULO 2			**1.578.298**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PLANES DE FORMACION	2.875.850	2.875.850	2.875.850
		TOTAL CAPITULO 4			**2.875.850**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	117.249	117.249	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	45.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	511.576		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	7.115	563.691	680.940
		TOTAL CAPITULO 6			**680.940**
		TOTAL 18			**5.135.088**
		TOTAL PROGRAMA 12B			**16.442.787**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2131
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	7.003.893	5.503.022		2.914.850		15.421.765	1.021.022		1.021.022				16.442.787
TOTAL FUNCIÓN 12	**7.003.893**	**5.503.022**		**2.914.850**		**15.421.765**	**1.021.022**		**1.021.022**				**16.442.787**
TOTAL GRUPO 1	**7.003.893**	**5.503.022**		**2.914.850**		**15.421.765**	**1.021.022**		**1.021.022**				**16.442.787**
TOTAL GENERAL	**7.003.893**	**5.503.022**		**2.914.850**		**15.421.765**	**1.021.022**		**1.021.022**				**16.442.787**

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.005.626	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**77.005.626**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**120.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**77.125.626**

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	45.542.748	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.362.878	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**77.005.626**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**120.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**77.125.626**

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	77.005.626	77.005.626	
	TOTAL CAPÍTULO 4			77.005.626

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	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	120.000	120.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			120.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	**10.39**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	**6.1.L**
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Mejorar la calidad de la información y asistencia para favorecer el cumplimiento voluntario	OO	
1.1.1. Actualización de contenidos del asistente virtual tributario	AC	
2. Mejorar la gobernanza fiscal	OE	
2.1. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia	OO	
2.1.1. Realización de acciones de publicidad activa	AC	
2.2. Mejorar el tiempo de resolución de los procedimientos administrativos	OO	
2.2.1. Aprobación de actuaciones administrativas automatizadas	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Mejorar el nivel de capacitación del personal de la ATRIAN	OO	
3.1.1. Realización de acciones de formación	AC	
3.2. Minimizar la litigiosidad	OO	
3.2.1. Realización de informes de análisis de litigiosidad	AC	
4. Rendir información estadística en materia de género	OE+	X
4.1. Mejorar la difusión de estadísticas tributarias con perspectiva de género	OO	X
4.1.1. Difusión de información estadística teniendo en cuenta el eje transversal de género	AC	X
4.1.2. Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	826	28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.542.748	2.335.879
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.362.878	1.618.687
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		77.255.626
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.125.626	81.330.192

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	G2	VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia	G0	NUMERO	6,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas	G0	NUMERO	1,00		
3.	Costes por recaudación neta	G0	RATIO	4,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	G2	HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación	G0	NUMERO	8,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad	G0	NUMERO	4,00		
4.	Estadísticas tributarias susceptibles de publicarse con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
4.1.	Estadísticas publicadas con variable sexo respecto del total de estadísticas susceptibles de desagregación	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	G1	NUMERO	6,00		
4.1.2.	Reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	G1	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**90**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 937.735		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 149.927		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 229.655		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 48.666		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 412.571	1.778.554	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 918.917		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.655.762		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 44.097	2.618.776	4.397.330
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 4.500	12.974	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 4.961		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.428		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 3.144	10.533	23.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 66.517		
.01		PERSONAL LABORAL 255		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 23.000	89.772	89.772
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.018.153	2.018.153	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 2.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 22.500	24.500	2.042.653
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 1.514.700	1.514.700	1.514.700
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	490.000	490.000	490.000
		TOTAL CAPITULO 1			**8.622.534**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	118.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	121.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	148.878	168.878	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.500.000	3.500.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	3.000.000		
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	2.000.000	26.660.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	180.000		
.01		SEGURIDAD	180.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	100.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	5.000	675.000	31.129.878
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2			**31.362.878**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3			**100.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6			**120.000**
		TOTAL 01			**40.205.412**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**733**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	186	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.171.248		
.01	221	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.313.378		
.02	312	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.582.615		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.264		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.564	12.604.069	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.865.114		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.955.640	15.820.754	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	286.000	286.000	28.710.823
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.352	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.421		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.979		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.119	13.519	36.871
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	541.746		
.01		PERSONAL LABORAL	255	542.001	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628	728.629
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708		
.01		ISFAS	4.000	7.309.708	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	134.183	134.183	7.443.891
		TOTAL CAPITULO 1			**36.920.214**
		TOTAL 03			**36.920.214**
		TOTAL PROGRAMA 61L			**77.125.626**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	45.542.748	31.362.878	100.000			77.005.626	120.000		120.000				77.125.626
TOTAL FUNCIÓN 61	**45.542.748**	**31.362.878**	**100.000**			**77.005.626**	**120.000**		**120.000**				**77.125.626**
TOTAL GRUPO 6	**45.542.748**	**31.362.878**	**100.000**			**77.005.626**	**120.000**		**120.000**				**77.125.626**
TOTAL GENERAL	**45.542.748**	**31.362.878**	**100.000**			**77.005.626**	**120.000**		**120.000**				**77.125.626**

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.700.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.463.865	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**363.163.865**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**24.813.500**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**387.977.365**

ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	153.886.392	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.285.473	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	300.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.692.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**363.163.865**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	23.370.516	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.442.984	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**24.813.500**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**387.977.365**

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	75.000	75.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.02	DE SUBVENCIONES	2.000.000		
.04	DE HABERES	4.500		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.500	2.007.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.02	DE SUBVENCIONES	600.000	600.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES			
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	15.000	15.000	
392	INTERESES DE DEMORA			
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	1.000		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	2.000	3.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.700.000
	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	180.600.307		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	93.079.473		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	86.784.085	360.463.865	
	TOTAL CAPÍTULO 4			360.463.865

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	14.292.877		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.520.623	24.813.500	
	TOTAL CAPÍTULO 7			24.813.500

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Implementar el modelo de Gestión Integral.	OE	
1.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo.	OO	
1.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo.	AC	
1.2. Contribuir al conocimiento del nuevo modelo de atención y prestación de servicios en el seno de la agencia.	OO	
1.2.1. Impulso de la difusión sobre los programas y servicios del SAE.	AC	
1.3. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo.	OO	
1.3.1. Analizar las necesidades formativas, de acuerdo al modelo de gestión por competencias.	AC	
1.3.2. Desarrollo de acciones formativas en cada una de las Líneas de Actividad del SAE.	AC	
1.4. Promover la transversalidad de género en el Servicio Andaluz de Empleo	OO	X
1.4.1. Plan de Acción para la implementación de la trasnversalidad de la igualdad en las políticas activas del SAE (MRR)	AC	X
1.4.2. Plan de Igualdad del personal laboral propio del Servicio Andaluz de Empleo	AC	
1.5. Promover la seguridad y la salud laboral	OO	
1.5.1. Realización de evaluación de riesgos laborales en centros de trabajo.	AC	
1.5.2. Formación en materia de prevención de riesgos laborales	AC	
1.6. Desarrollar el Centro de Orientación y Emprendimiento (COE).	OO	
1.6.1. Evaluación de programas y acciones de orientación, fomento y transferencia de BBPP y dinamización de redes colaborativas.	AC	
1.6.2. Diseño de acciones innovadoras y proyectos experimentales en materia de orientación, prospección e intermediación laboral.	AC	
1.7. Incorporar el servicio de inteligencia de negocio y perfilado estadístico para la transformación digital del SAE.	OO	
1.7.1. Implantación de la cultura y gobierno del dato.	AC	
1.7.2. Desarrollo, ordenación y tramiento de la información para casos de uso.	AC	
1.8. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO	
1.8.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía.	AC	
2. Mejorar la activación y empleabilidad, con especial atención a colectivos prioritarios.	OE	
2.1. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuelas de Formación.	OO	
2.1.1. Incremento del catálogo de servicios a desarrollar por las Escuelas de Formación del SAE.	AC	
2.1.2. Dotar a las Escuelas de recursos para la innovación en formación y empleo sectorial.	AC	
2.1.3. Desarrollo de la Red de Centros de Referencia Nacional en Andalucía para la formación y empleo sectorial.	AC	
2.1.4. Aumento de la Red de Centros de Referencia Nacional en Andalucía.	AC	
2.1.5. Fomento de la evaluación y acreditación de competencias profesionales en el mercado laboral.	AC	
2.2. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	**12.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	**3.2.L**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional.	AC	
2.2.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la inserción.	AC	
2.2.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	
2.2.4. Convocatoria de proyectos integrales de Jóvenes.	AC	
2.2.5. Convocatoria de proyectos Alma Jóvenes.	AC	
2.3. Promover la intermediación para la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	OO	
2.3.1. Atención a las personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo	AC	
2.3.2. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo.	AC	
2.3.3. Promoción de la atención del servicio de intermediación transfronterizo por las entidades empleadoras.	AC	
2.4. Colaborar con las Agencias de Colocación.	OO	
2.4.1. Colaboración público privada entre el Servicio Andaluz de Empleo y las agencias de colocación.	AC	
3. Potenciar la atención integral a personas y empresas a través de la cartera de servicios.	OE	
3.1. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
3.1.1. Inscripción y atención a la demanda.	AC	X
3.2. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO	
3.2.1. Gestión de puestos de trabajo ofertados a través del Servicio Andaluz de Empleo.	AC	
3.2.2. Atención a las necesidades de recursos humanos de las empresas a través de gestión de la ofertas de empleo difundidas.	AC	
3.2.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas.	AC	
3.2.4. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales.	AC	
4. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo.	OE+	X
4.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad.	OO	X
4.1.1. Convocatoria de proyectos Alma mujeres	AC	X
4.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia de género.	OO	X
4.2.1. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	**12.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	**3.2.L**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.141	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	153.886.392	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.285.473	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.692.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.370.516	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.442.984	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	387.977.365	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de ejecución anual de los hitos estratégicos establecidos en el contrato de gestión del Servicio Andaluz de Empleo	G0	PORCENTAJE	52,10		
1.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	11.779.919,00		
1.2.	Grado de ejecución de las acciones de divulgación del nuevo modelo de atención y prestación de servicios del SAE	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.1.	Jornadas, eventos de empleo y encuentros profesionales en los que participa el SAE	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Acciones de difusión programadas para informar sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Participaciones en actividades formativas del SAE	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Grado de consecución del estudio de necesidades formativas específicas	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.3.2.	Grado de realización de acciones formativas en las lineas de actividades del SAE	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Grado de incorporación de la transversalidad de género en el SAE	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.4.1.	Acciones para favorecer la transversalidad de género en las políticas activas de empleo (MRR)	G1	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Grado de ejecución del Plan de Igualdad del personal laboral propio del Servicio Andaluz de	G1	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Empleo					
1.5.	Actuaciones preventivas realizadas	G0	NUMERO	3.508,00		
1.5.1.	Informes de evaluación de riesgos laborales en centros de trabajo	G0	NUMERO	51,00		
1.5.2.	Actividades formativas impartidas en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	43,00		
1.6.	Centros de Orientación y Emprendimiento creados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Grado de implementación del proyecto colaborativo de la Red COE (Centro de Orientación y Emprendimiento)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Grado de innovación en la herramienta telemática de apoyo a la orientación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Acuerdos marco para impulsar la orientación desde las Administraciones educativa y laboral	G0	NUMERO	1,00		
1.7.	Grado de implentación del Servicio de inteligencia de negocio y perfilado estadístico	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Personas que finalizan las ediciones de acciones formativas ejecutadas dentro del Plan de Formación del personal propio SAE	G2	PORCENTAJE	90,00	30,00	60,00
1.7.1.	Ediciones de acciones formativas ejecutadas dentro del plan de formación del personal propio del SAE	G0	NUMERO	10,00		
1.7.2.	Casos de uso en desarrollo en la mejora del asesoramiento a demandantes y empresas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.8.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.8.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	30.000,00		
2.	Tasa de inserción laboral de colectivos prioritarios	G2	TASA	37,00	37,60	36,60
2.1.	Variación anual del alumnado formado	G2	PORCENTAJE	1,00	0,90	1,10
2.1.1.	Actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas	G0	NUMERO	22,00		
2.1.1.	Acciones e itinerarios formativos para personas demandantes de empleo	G0	NUMERO	71,00		
2.1.2.	Acciones de investigación, observación, experimentación y difusión de los programas formativos	G0	NUMERO	18,00		
2.1.2.	Acciones de teleformación y otras metodologías on-line	G0	NUMERO	15,00		
2.1.2.	Acciones de colaboración sectorial y participación en contratos para la formación en alternancia	G0	NUMERO	15,00		
2.1.3.	Grado de ejecución de los planes de actuación de cada uno de los Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía	G0	PORCENTAJE	92,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.4.	Grado de desarrollo e implementación del Centro de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.5.	Solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	178.500,00	66.045,00	112.455,00
2.2.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
2.2.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	3.850,00	1.463,00	2.387,00
2.2.4.	Personas que desarrollan proyectos integrales	G2	NUMERO	4.420,00	2.652,00	1.768,00
2.2.5.	Personas participantes en el programa Alma Jóvenes	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
2.3.	Empresas asesoradas para participar en procesos de selección en el ámbito europeo dentro del Programa EURES	G0	NUMERO	570,00		
2.3.	Asesoramientos efectuados en el ámbito europeo dentro del Programa Eures	G0	NUMERO	12.450,00		
2.3.1.	Atenciones EURES a personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de Orientación e Intermediación	G0	NUMERO	12.300,00		
2.3.1.	Atenciones a demandantes en EURES-T	G2	NUMERO	150,00	99,00	51,00
2.3.2.	Atenciones EURES a entidades empleadoras	G0	NUMERO	520,00		
2.3.3.	Atenciones EURES-T	G0	NUMERO	50,00		
2.4.	Contratos comunicados por las Agencias de Colocación	G0	NUMERO	258,00		
2.4.1.	Demandantes adscritos a agencias de colocación	G2	NUMERO	543,00	231,00	312,00
2.4.1.	Inserciones verificadas a través de las agencias de colocación.	G2	NUMERO	255,00	110,00	145,00
2.4.1.	Contratos indefinidos comunicados por las agencias de colocación.	G2	NUMERO	74,00	37,00	37,00
2.4.1.	Contratos temporales comunicados por las agencias de colocación.	G2	NUMERO	184,00	71,00	113,00
3.	Incremento del volumen de los servicios prestados a las personas demandantes en red de oficinas de empleo	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.	Incremento del número de servicios de intermediación prestados a empresas	G0	PORCENTAJE	3,70		
3.1.	Demandas que registran algún tipo de actividad en el ámbito de servicios para la demanda	G0	PORCENTAJE	65,00		
3.1.1.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	1.950.000,00	877.500,00	1.072.500,00
3.1.1.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de	G2	NUMERO	2.200.000,00	968.000,00	1.232.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	empleo					
3.1.1.	Atenciones telefónicas que concluyen en una cita previa para oficinas de empleo	G2	NUMERO	350.000,00	161.000,00	189.000,00
3.2.	Empresas satisfechas con los servicios de información, asesoramiento e intermediación recibidos	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.2.1.	Puestos vacantes tramitados a través del Servicio Andaluz de Empleo	G0	NUMERO	170.000,00		
3.2.2.	Ofertas de Empleo difundidas en el Portal de Empleo	G0	NUMERO	24.000,00		
3.2.3.	Empresas informadas y asesoradas en materia de programas e incentivos a la contratación laboral	G0	NUMERO	17.500,00		
3.2.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	3.450.000,00	2.070.000,00	1.380.000,00
3.2.4.	Contratos comunicados por las personas empleadoras mediante GEScontrat@	G0	PORCENTAJE	45,00		
4.	Incremento de la tasa de cobertura de los servicios prestados a las mujeres	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.	Incremento de la tasa de cobertura de los programas prestados a las mujeres	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	4,00		
4.1.1.	Personas participantes en el programa Alma Mujeres	G1	NUMERO	33,00		
4.2.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
4.2.1.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	222,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO — **12.39**

PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL — **3.2.L**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**54**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	409.193		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	329.839		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	393.339	1.224.233	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	537.443		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	941.317		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	1.488.760	2.712.993
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	71.768		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	92.067	199.346	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.366		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.072		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.322		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.300	127.060	326.406
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	570.257		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.016.491		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	15.133.359		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	6.004.042		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.149.186		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	97.537		
.95		ANTIGUEDAD	4.834.342		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.672.453		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.325.113		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.019.386	60.822.166	60.822.166
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.910		
.01		PERSONAL LABORAL	2.038		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	1.659.058	1.701.006	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO — **12.39**

PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL — **3.2.L**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.528	6.528	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.546		
.90		POR SERV. EXTRAORDINARIOS(P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	13.000	19.546	1.727.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.583.801		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	19.519.279	21.103.080	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	26.381		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.813	48.194	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	58.936	68.099	21.219.373
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.881.711		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.858.522	4.740.233	4.740.233
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1			**91.762.823**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	30.370	30.370	1.030.370
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.056	150.056	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	290.000	290.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	86.000	86.000	533.056
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	23.700		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICACIONES			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.000	118.700	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	20.910		
.04		VESTUARIO	700		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.162		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.482.414	2.583.186	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	418.579	418.579	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.490	1.490	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	6.000		
.02		AUTONOMICOS	400	6.400	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	14.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	74.500	270.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	337.352		
.01		SEGURIDAD	163.536		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.050.560		
.09		OTROS	172.355	5.773.803	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.501.275	3.501.275	12.673.933
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	27.797	27.797	
231.00		LOCOMOCION	42.199	42.199	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	322.000	322.000	409.996
		TOTAL CAPITULO 2			**14.647.355**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3			**193.600**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 1.500.000	1.500.000	
467		A MANCOMUNIDADES		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 500.000	500.000	2.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 4.000.000	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS 4.000.000	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**10.700.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 8.460	8.460	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 250.000	250.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 30.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 2.253.274		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 180.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.337.816	3.801.090	4.060.550
		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) 3.645.425	3.645.425	3.645.425
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.810.000	1.810.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 286.205	286.205	2.096.205
		TOTAL CAPITULO 6		**9.802.180**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROYECTOS PARA EL EMPLEO 103.705		
.02		MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO 48.400	152.105	
763		A AYUNTAMIENTOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCION	8.505	8.505	160.610
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	7.820	7.820	7.820
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	140.905	140.905	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	17.535		
.04		ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	75.000	92.535	233.440
		TOTAL CAPITULO 7			**401.870**
		TOTAL 01			**127.507.828**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**133**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.840		
.01	85	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.274.376		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	762.280	2.788.557	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.241.454		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.033.018	3.274.472	6.063.029
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**33**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	143.537		
.01	7	SALARIOS GRUPO II	106.590		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	67.792		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	293.210	710.156	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	205.317		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	106.762		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	155.799		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	468.878	1.179.034
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.298		
.01		PERSONAL LABORAL	8.405	106.703	
151		GRATIFICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO — **12.39**

PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL — **3.2.L**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.854	10.854	117.557
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.339.320	2.339.320	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.692	63.879	2.403.199
		TOTAL CAPITULO 1			**9.762.819**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.415	218.415	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.285	1.285	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.750	8.750	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.320	9.320	237.770
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.884	58.884	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.590		
.01		INSTALACIONES	9.997	18.587	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.973	25.973	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.085	39.085	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.100	5.100	147.629
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.385		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	38.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	28.980	141.365	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	31.700		
.03		COMBUSTIBLE	27.826		
.04		VESTUARIO	6.575		
.09		OTROS SUMINISTROS	34.440	100.541	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	183.900		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	309	184.209	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	160		
.09		OTROS	3.726	3.886	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190	190	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 38.240		
.01		LOCALES 33.750		
.02		AUTONOMICOS 22.226	94.216	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 44.050		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 243.315	287.365	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 195.411		
.01		SEGURIDAD 73.581		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.319		
.09		OTROS 72.853	382.164	1.193.936
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 49.755	49.755	
231.00		LOCOMOCION 52.565	52.565	102.320
		TOTAL CAPITULO 2		**1.681.655**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 35.400	35.400	35.400
		TOTAL CAPITULO 3		**35.400**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 71.000	71.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 17.850	17.850	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 59.595	59.595	148.445
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 39.260	39.260	69.260
		TOTAL CAPITULO 6		**217.705**
		TOTAL 02		**11.697.579**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**737**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.210.530		
.01	415	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 6.221.954		
.02	217	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.491.755		
.03	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 330.926		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.152.883	12.408.048	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.767.327		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.496.983	14.264.310	26.672.358
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**175**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	34	SALARIOS GRUPO I	610.032		
.01	51	SALARIOS GRUPO II	776.582		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	158.923		
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	659.002		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	959.369	3.206.278	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.100.639		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	565.003		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	844.349		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	2.514.991	5.721.269
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	544.702		
.01		PERSONAL LABORAL	44.571	589.273	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.529	6.529	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.543	6.543	602.345
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.626.879	6.626.879	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	254.952	254.952	6.881.831
		TOTAL CAPITULO 1			**39.877.803**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.201.170	3.201.170	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.660	6.660	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.095	32.095	3.239.925
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.765	1.300.765	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.296		
.01		INSTALACIONES	406.040	446.336	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.853	50.853	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	16.415	16.415	1.817.369
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.195		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	58.315	238.610	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	105.320		
.02		GAS	7.500		
.03		COMBUSTIBLE	5.355		
.04		VESTUARIO	1.800		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	189.510	310.485	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	94.500	94.500	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300	300	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	99.000		
.02		AUTONOMICOS	100	99.100	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	21.300	21.300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.735.605		
.01		SEGURIDAD	303.470		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.436		
.09		OTROS	34.826	4.175.337	4.939.632
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	66.302	66.302	
231.00		LOCOMOCION	94.830	94.830	161.132
		TOTAL CAPITULO 2			**10.158.058**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3			**35.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.181.300	2.181.300	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	47.000	47.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	160.536	160.536	2.394.836
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.000	335.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	19.760	19.760	354.760
		TOTAL CAPITULO 6			**2.749.596**
		TOTAL 03			**52.820.957**
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.230	2.230	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.920	3.920	
209.00		CANONES	2.000	2.000	8.150
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	651.890	651.890	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	82.150		
.01		INSTALACIONES	66.860		
.02		UTILLAJE	15.600	164.610	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.515	2.515	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.870	42.870	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.745	7.745	869.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.990		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.530		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.050	86.570	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	30.500		
.02		GAS	76.665		
.03		COMBUSTIBLE	3.315		
.04		VESTUARIO	59.765		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	814.570		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	216.140		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	9.250		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	86.750	1.297.955	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	80	80	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	7.810		
.09		OTROS	1.000	8.810	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.570		
.09		OTROS RIESGOS	34.425	67.995	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 25		
.01		LOCALES 26.100		
.02		AUTONOMICOS 200	26.325	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 19.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 117.500		
.09		OTROS 2.985	141.485	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 832.515		
.01		SEGURIDAD 122.960		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.634		
.09		OTROS 715.730		
.11		LAVANDERIA 128.075		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 14.120	1.824.034	3.453.254
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 31.670	31.670	
231.00		LOCOMOCION 47.090	47.090	78.760
		TOTAL CAPITULO 2		**4.409.794**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 35.500	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3		**35.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 351.526	351.526	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 36.000	36.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 151.365	151.365	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 20.000	20.000	558.891
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 490.360	490.360	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 47.000	47.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.275	25.275	562.635
		TOTAL CAPITULO 6		**1.121.526**
		TOTAL 04		**5.566.820**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 864.337	864.337	864.337

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	285.663	285.663	285.663
		TOTAL CAPITULO 1			**1.150.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.700	1.700	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	900	900	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.923.267		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	13.606	2.944.873	2.977.473
		TOTAL CAPITULO 2			**2.977.473**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	3.000.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	9.867.300	12.867.300	
467		A MANCOMUNIDADES			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	1.000.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	3.289.100	4.289.100	17.156.400
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	8.000.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	26.312.800	34.312.800	34.312.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	8.000.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	26.312.800		
.02		ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL MUJERES VULNERABLES	635.000		
.03		ACTIVACIÓN Y MOVILIDAD PARA EMPLEO JUVENIL	2.535.000	37.482.800	37.482.800
		TOTAL CAPITULO 4			**88.952.000**
		TOTAL 16			**93.079.473**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 8.490.562	8.490.562	8.490.562
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.842.385	2.842.385	2.842.385
		TOTAL CAPITULO 1		**11.332.947**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 622.772	622.772	622.772
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.000	78.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 20.000	20.000	102.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 35.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 172.753	237.753	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 4.339.103		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.09		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD 1.912.183		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 15.000	6.296.286	6.544.039
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 70.785	70.785	
231.00		LOCOMOCION 71.542	71.542	142.327
		TOTAL CAPITULO 2		**7.411.138**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO 360.000		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION 762.400	1.122.400	1.122.400
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	9.071.000	9.071.000	
462		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.450.000		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	4.950.000	8.400.000	
467		A MANCOMUNIDADES			
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	1.650.000	1.650.000	19.121.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	13.200.000	13.200.000	13.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	20.166.600	20.166.600	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	40.000	40.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	2.190.000		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	12.200.000	14.390.000	34.596.600
		TOTAL CAPITULO 4			**68.040.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	3.000.000		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.624.420	5.624.420	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	15.000	15.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES			
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	113.500	113.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	901.210	901.210	6.654.130
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	933.165	933.165	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	15.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	80.000	95.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES			
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	24.000	24.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.773.214	1.773.214	2.825.379
		TOTAL CAPITULO 6			**9.479.509**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				12.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763		A AYUNTAMIENTOS		
.10		ORIENTACIÓN PROFESIONAL 165.885	165.885	165.885
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		ORIENTACION PROFESIONAL 875.229	875.229	875.229
		TOTAL CAPITULO 7		**1.041.114**
		TOTAL 18		**97.304.708**
		TOTAL PROGRAMA 32L		**387.977.365**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1239
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	153.886.392	41.285.473	300.000	167.692.000		363.163.865	23.370.516	1.442.984	24.813.500				387.977.365
TOTAL FUNCIÓN 32	**153.886.392**	**41.285.473**	**300.000**	**167.692.000**		**363.163.865**	**23.370.516**	**1.442.984**	**24.813.500**				**387.977.365**
TOTAL GRUPO 3	**153.886.392**	**41.285.473**	**300.000**	**167.692.000**		**363.163.865**	**23.370.516**	**1.442.984**	**24.813.500**				**387.977.365**
TOTAL GENERAL	**153.886.392**	**41.285.473**	**300.000**	**167.692.000**		**363.163.865**	**23.370.516**	**1.442.984**	**24.813.500**				**387.977.365**

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	679.260	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144.244.235	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	450.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**145.373.995**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.378.402	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**26.378.402**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	215.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**215.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**171.967.397**

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	122.792.786	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.981.714	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.495	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**145.373.995**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	24.983.402	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**26.483.402**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**110.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**171.967.397**

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	2.000	2.000	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
322	EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO			
.01	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	650.000	650.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	5.000		
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	9.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	11.000	11.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	7.260	7.260	
	TOTAL CAPÍTULO 3			679.260
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	156.789		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.160.804		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	980.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	813.458		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	5.961.505		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	658.282		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	132.513.397	144.244.235	
	TOTAL CAPÍTULO 4			144.244.235
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS			
521	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉD.			
.00	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO	500	500	
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			450.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA 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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.193.735		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	17.932.312		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.010.250		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	20.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.222.105	26.378.402	
	TOTAL CAPÍTULO 7			26.378.402

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	90.000	90.000	
	ARTÍCULO 84. ENAJENAC. DE ACCIONES Y PARTIC.,Y DEVOLUC.APORTAC.			
840.00	ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	125.000	125.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			215.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la modernización del sector agrario y pesquero y de su tejido socio-económico asociado	OE	
1.1. Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera	OO	
1.1.1. Análisis, documentación, estadística o planificación respecto de los sectores agroalimentario, pesquero o desarrollo rural	AC	
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado a los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario y de desarrollo rural	AC	
1.1.3. Actuaciones de inspección o control para el cumplimiento de la normativa de sanidad animal, vegetal y agroalimentaria	AC	
1.1.4. Impulso a proyectos de carácter innovador y transferencia de conocimiento (compra pública innovadora, proyectos europeos)	AC	
1.1.5. Asistencia jurídica en la elaboración de normativa en materia agraria, pesquera, acuícola, agroalimentaria y de desarrollo rural	AC	
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en gestión de ayudas agrarias, pesqueras, agroalimentarias y de desarrollo rural	OO	
1.2.1. Apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa en materia de ayudas	AC	
1.2.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas	AC	
1.2.3. Control de ayudas	AC	
1.2.4. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios	AC	
1.2.5. Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	AC	
1.3. Atender las necesidades de promoción, información y comunicación en los ámbitos agrario y pesquero	OO	
1.3.1. Asistencia técnica a la planificación, organización y participación en actividades de promoción, principalmente agroalimentarias	AC	
1.3.2. Asistencia técnica relativa a la comunicación, divulgación de contenidos e información, en particular, agroalimentarias	AC	
2. Desarrollar iniciativas innovadoras para la competitividad y sostenibilidad del sector	OE	
2.1. Modernizar y digitalizar las oficinas comarcales agrarias	OO	
2.1.1. Transformación del servicio público prestado por las oficinas comarcales agrarias, con un enfoque de calidad y simplificación	AC	
2.1.2. Refuerzo de los recursos materiales con los que cuentan las oficinas comarcales agrarias	AC	
2.2. Modernizar y gestionar los laboratorios agroganaderos, agroalimentarios y de la calidad de los recursos pesqueros de Andalucía	OO	
2.2.1. Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión	AC	
2.3. Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible en el mercado de la Política Pesquera Común	OO	
2.3.1. Realización de estudios y trabajos técnicos para reducir el impacto de la pesca en el medio marino	AC	
2.3.2. Protección y restauración de la biodiversidad acuática potenciando los ecosistemas y una acuicultura eficiente	AC	
2.3.3. Promoción de la acuicultura y los productos del mar extraídos en Andalucía	AC	
2.3.4. Refuerzo del control e inspección del sector pesquero	AC	
2.3.5. Desarrollo de las funciones como organismo intermedio del FEMPA	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.6. Diseño y ejecución de la plataforma digital de pesca	AC	
2.4. Impulsar proyectos de carácter innovador	OO	
2.4.1. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas	AC	
2.4.2. Impulso de procesos de compra pública de innovación en el ámbito de la Agencia	AC	
2.4.3. Proyectos relacionados con la transferencia del conocimiento y la innovación	AC	
2.5. Impulsar la promoción de la alimentación mediterránea y de los productos agroalimentarios y pesqueros andaluces	OO	
2.5.1. Impulso al funcionamiento y actividades del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	AC	
2.5.2. Impulso al funcionamiento y actividades del complejo agroalimentario Hacienda de Quinto	AC	
2.6. Atender las necesidades de promoción, información y comunicación del medio rural y agroalimentario	OO	
2.6.1. Promoción, comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero	AC	
2.7. Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias adscritas a la Agencia	OO	
2.7.1. Gestión de fincas adscritas	AC	
2.7.2. Liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias	AC	
2.7.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural	AC	
2.8. Dar respuesta a situaciones excepcionales	OO	
2.8.1. Actuaciones para la reactivación económica o dar respuesta a eventualidades en el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
3. Modernizar y mejorar la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía	OE	
3.1. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación de la Agencia	OO	
3.1.1. Publicaciones y otras comunicaciones relacionadas con la actividad de la Agencia	AC	
3.1.2. Implementación y actualización, en su caso, de los nuevos instrumentos de gestión y otras políticas en la Agencia	AC	
3.1.3. Ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades	AC	
3.2. Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único y el uso de nuevas tecnologías	OO	
3.2.1. Mejora de la Gestión interna de la Agencia	AC	
3.3. Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión	OO	
3.3.1. Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización	AC	
3.4. Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	OO	
3.4.1. Elaboración e implementación de acciones formativas en la Agencia adaptadas a las necesidades reales de las personas trabajadora	AC	
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral	OO	
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de prevención de riesgos laborales de la Agencia	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de la actuación de la Agencia	OE+	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.1. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su plan de igualdad	OO	X
4.1.1. Desarrollo e implementación de las medidas del plan de igualdad de la Agencia	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.017	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	122.792.786	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.981.714	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.495	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.983.402	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	171.967.397	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	7,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	1.436,00		
1.1.1.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	195,00		
1.1.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	490,00		
1.1.3.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	1.403.136,00		
1.1.3.	Tramitación y expedición de guías ganaderas	G0	NUMERO	146.095,00		
1.1.4.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	42,00		
1.1.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	132,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	4.781,00		
1.2.3.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	5.118,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	345,00		
1.2.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	14.900,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones promoción y comunicación/calidad agroalimentaria	G0	NUMERO	32,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	38,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios	G0	NUMERO	13,00		
2.1.2.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	6,00		
2.3.1.	Estudios para la protección y conservación de los recursos pesqueros	G0	NUMERO	24,00		
2.3.2.	Estudios para la protección y conservación de los recursos pesqueros	G0	NUMERO	4,00		
2.3.3.	Proyectos de promoción y búsquedas de nuevos mercados de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	4,00		
2.3.4.	Servicios de inspección pesquera	G0	NUMERO	288,00		
2.3.5.	Controles ayudas y subvenciones	G0	NUMERO	42,00		
2.3.6.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	65,00		
2.4.2.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	14,00		
2.4.3.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	121,00		
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	41,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas	G0	NUMERO	882,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
2.7.1.	Gestion, fincas, silos e infraestructuras agrarias	G0	HA	4.497,89		
2.7.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias	G0	NUMERO	8,00		
2.7.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	132,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	33,00		
3.1.2.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios	G0	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	559,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Sistemas de Gestíon de la Calidad implantados	G0	NUMERO	68,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	324,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	35.493,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	496,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **14.39**

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA — **7.1.X**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	132.065	132.065
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**33**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.547		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.897		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.223	609.529	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	324.942		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	580.360		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.837	910.139	1.519.668
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.817.934		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	9.909.175		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.326.327		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	872.874		
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	281.050		
.95		ANTIGUEDAD	5.922.915		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.416.471	50.546.746	50.546.746
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.390	24.390	24.390
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	14.832.518		
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	59.020	15.391.538	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.513	32.513	15.424.051
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.711.865		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.280.301	3.992.166	3.992.166
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **14.39**

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA — **7.1.X**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		TOTAL CAPITULO 1			**73.189.086**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	800.000	800.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.480	13.480	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	133.507		
.02		UTILLAJE	42.750	176.257	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	358.400	358.400	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	381.005		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	181.970	562.975	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150	150	1.136.262
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.300		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.800		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.600	74.700	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	15.450		
.03		COMBUSTIBLE	602.237		
.04		VESTUARIO	197.107		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
.08		MATERIAL SANITARIO	107.884		
.09		OTROS SUMINISTROS	90.293		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.249.348	2.262.819	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	142.708		
.09		OTROS	38.400	181.108	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	200		
.09		OTROS	10.500	10.700	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.412	3.412	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	35.000		
.01		LOCALES	37.230	72.230	
226		GASTOS DIVERSOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **14.39**

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA — **7.1.X**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.500		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	24.676		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	351.927		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	230.000	713.103	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.590.323		
.01		SEGURIDAD	178.371		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.900		
.09		OTROS	522.568	2.314.162	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	296.847	296.847	5.929.081
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	232.484	232.484	
231.00		LOCOMOCION	19.700	19.700	
232.00		TRASLADOS	20.000	20.000	272.184
		TOTAL CAPITULO 2			**8.137.527**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 3			**3.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	66.495		
.01		AYUDAS SUBSIDIO DE INTERESES A EXPLOTACIONES AGRARIAS INST. FINANC PDR	530.000	596.495	596.495
		TOTAL CAPITULO 4			**596.495**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.500		
.02		UTILLAJE	1.000	3.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	105.584	105.584	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	3.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	250.000	400.000	532.084
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	118.150	118.150	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.600	5.600	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	30.000	153.750
		TOTAL CAPITULO 6			**685.834**
		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	90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO			
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 8			**110.000**
		TOTAL 01			**82.721.942**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**633**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	200	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.409.944		
.01	276	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.137.974		
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.389.412		
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.659		
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.920		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.944.574	11.231.483	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.245.504		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.314.699		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	787		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	20.000	13.580.990	24.812.473
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**147**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	24	SALARIOS GRUPO I	430.611		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	9	SALARIOS GRUPO III	102.165		
.03	76	SALARIOS GRUPO IV	705.411		
.04	37	SALARIOS GRUPO V	313.540		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	588.276	2.155.230	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	837.623		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	448.714		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	576.030		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.830		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB.	5.741	1.902.938	4.058.168

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **14.39**

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA — **7.1.X**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		A.G.			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	467.838		
.01		PERSONAL LABORAL	37.439	505.277	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792	11.792	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930	930	517.999
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.609.204	8.609.204	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.706	66.706	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.757	50.757	8.726.667
		TOTAL CAPITULO 1			**38.115.307**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.013	80.013	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	457.000	457.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	38.241	38.241	575.254
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.589	100.589	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.098		
.01		INSTALACIONES	28.582		
.02		UTILLAJE	6.800	65.480	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.468	87.468	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	46.293	46.293	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	250	250	300.080
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.939		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.300	125.239	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	22.550		
.02		GAS	2.500		
.03		COMBUSTIBLE	192.276		
.04		VESTUARIO	20.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	54.625	292.451	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	106.125	106.125	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.348	1.348	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	107.250		
.02		AUTONOMICOS	200	107.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.000		
.01		SEGURIDAD	48.900		
.09		OTROS	35.376	96.276	728.889
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	22.617	22.617	
231.00		LOCOMOCION	3.573	3.573	26.190
		TOTAL CAPITULO 2			**1.630.413**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.465		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	3.500	10.965	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.036	11.036	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	11.000		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	4.000	15.000	53.501
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	164.400	164.400	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	39.000	39.000	209.400
		TOTAL CAPITULO 6			**262.901**
		TOTAL 02			**40.008.621**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**54**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	647.889		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.414		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **14.39**

PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA — **7.1.X**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.710	1.059.673	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	478.204		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	728.977		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.070	1.208.251	2.267.924
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**148**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	233.248		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136		
.02	68	SALARIOS GRUPO III	771.910		
.03	45	SALARIOS GRUPO IV	417.677		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	144.059		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	494.170	2.137.200	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	894.615		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	603.226		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	602.283		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.248		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.872	2.295.244	4.432.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.910		
.01		PERSONAL LABORAL	37.694	77.604	77.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.179.262	2.179.262	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	41.688	41.688	2.220.950
		TOTAL CAPITULO 1			**8.998.922**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	134.507	134.507	134.507
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.100	25.100	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	272.000		
.01		INSTALACIONES	97.200		
.02		UTILLAJE	29.400	398.600	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300	5.300	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.200	13.200	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	12.374	12.374	454.574

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.878		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.400		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.800	43.078	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 30.900		
.04		VESTUARIO 1.500		
.09		OTROS SUMINISTROS 517.000		
.11		REACTIVOS 500.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 371.929	1.421.329	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 2.000	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 47.700	47.700	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 125.696		
.02		AUTONOMICOS 1.800	127.496	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 252.300		
.09		OTROS 484.423	736.723	2.378.326
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.972.407**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		**350.000**
		TOTAL 03		**12.321.329**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 349.916	349.916	349.916
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 106.188	106.188	106.188
		TOTAL CAPITULO 1		**456.104**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	139.783	139.783	139.783
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	24.891	24.891	24.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	37.504	37.504	37.504
		TOTAL CAPITULO 2			**202.178**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.550.000	1.550.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	180.000	180.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.045.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	750.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.061.266	4.856.266	6.586.266
		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)	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.696.046	9.696.046	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	9.796.046
		TOTAL CAPITULO 6			**16.432.312**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.500.000**
		TOTAL 11			**18.590.594**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	884.864	884.864	884.864
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	265.462	265.462	265.462
		TOTAL CAPITULO 1			**1.150.326**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					**14.39**
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000	75.000	75.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	260.150	260.150	260.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	84.700	84.700	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.863.788		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	2.873.788	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	425.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	111.250		
.09		OTROS	890.079	1.426.329	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	91.212	91.212	4.476.029
		TOTAL CAPITULO 2			**4.811.179**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	605.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	606.250	1.211.250	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	485.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	414.000	899.000	2.110.250
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.010.250**
		TOTAL 12			**8.971.755**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	586.780	586.780	586.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.033	176.033	176.033
		TOTAL CAPITULO 1			**762.813**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.700	8.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 22.045	22.045	30.745
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.900	15.900	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	19.900
		TOTAL CAPITULO 2		**50.645**
		TOTAL 13		**813.458**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000	4.000	
209.00		CANONES 40.000	40.000	44.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS 600.000	600.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 5.000		
.09		OTROS 330.000	335.000	935.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		**980.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		**20.000**
		TOTAL 15		**1.000.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 92.482	92.482	92.482
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.746	27.746	27.746
		TOTAL CAPITULO 1			**120.228**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.165.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	745.000	2.910.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	117.000	117.000	3.027.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.576	8.576	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	13.576
		TOTAL CAPITULO 2			**3.040.576**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.037.105		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500.000	2.537.105	3.072.105
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		TOTAL CAPITULO 6			**4.222.105**
		TOTAL 17			**7.382.909**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.789	26.789	26.789
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.11		REACTIVOS	60.000	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	68.000	68.000	128.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**156.789**
		TOTAL 18			**156.789**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				14.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 71X		171.967.397

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1439
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	122.792.786	21.981.714	3.000	596.495		145.373.995	24.983.402	1.500.000	26.483.402	110.000		110.000	171.967.397
TOTAL FUNCIÓN 71	**122.792.786**	**21.981.714**	**3.000**	**596.495**		**145.373.995**	**24.983.402**	**1.500.000**	**26.483.402**	**110.000**		**110.000**	**171.967.397**
TOTAL GRUPO 7	**122.792.786**	**21.981.714**	**3.000**	**596.495**		**145.373.995**	**24.983.402**	**1.500.000**	**26.483.402**	**110.000**		**110.000**	**171.967.397**
TOTAL GENERAL	**122.792.786**	**21.981.714**	**3.000**	**596.495**		**145.373.995**	**24.983.402**	**1.500.000**	**26.483.402**	**110.000**		**110.000**	**171.967.397**

CONSORCIOS

CONSORCIO DESARROLLO SDAD. DE LA INFORM. Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	1.252.561	1.252.561	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	254.489		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	180.219		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	223.315		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	354.878		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	225.126		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	251.581		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	240.292		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	248.128	1.978.028	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.230.589

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	10.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			10.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN			
	EXPLICACIÓN	**TOTAL CAPITULO**	**TOTALES**
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.230.589	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.230.589**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.240.589**

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS
1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"	01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D

RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. impulsar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la economía digital	OE	
1.1. Impulsar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía	OO	X
1.1.1. Organización de cursos para la capacitación de la ciudadanía en competencias y habilidades digitales	AC	X
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz	OE+	X
2.1. Capacitar a las mujeres del ámbito rural en tecnologías TIC a través de la red Puntos Vuela Guadalinfo	OO	X
2.1.1. Talleres de Ciencia, Tecnología e Ingeniería para el desarrollo del talento y las vocaciones científicas en edades tempranas	AC	X
2.2. Organizar actividades de sensibilización sobre violencia de género en la red Puntos Vuela Guadalinfo	OO	X
2.2.1. Actividades relacionadas con la violencia e igualdad de genero a traves de las TIC	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.028
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.631.775	63.675.232
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.597.314	107.347.601
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.808.684
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000	171.597.475
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.634.156
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.240.589	376.363.148

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	G2	NUMERO	1.450.000,00	675.000,00	775.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	G2	NUMERO	70.000,00	35.000,00	35.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"	**01.40**
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	**1.2.D**
RESPONSABLE: CONSORCIO FERNANDO DE LOS RIOS (D.G. ESTRATEG. DIGITAL Y GOB. ABIERTO)	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	G2	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	4.000,00		
2.1.1.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G1	NUMERO	4.000,00		
2.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	1.000,00		
2.2.1.	Participantes en la red ciudadana para la deteccion y apoyo a las victimas de violencia de genero	G1	NUMERO	6.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"			**01.40**
		PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL			**1.2.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	66.220	66.220	66.220
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	401.846		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	629.271		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	48.195		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	29.964	1.109.276	1.109.276
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	27.816	27.816	27.816
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	373.542	373.542	373.542
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	54.921	54.921	54.921
		TOTAL CAPITULO 1			**1.631.775**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.350	53.350	53.350
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	921.000	921.000	921.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	1.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	6.000	6.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000	14.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"					01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	253.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	199.564	533.564	554.964
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.597.314**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		TOTAL 01			**3.240.589**
		TOTAL PROGRAMA 12D			**3.240.589**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"													0140
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL	1.631.775	1.597.314	1.500			3.230.589	10.000		10.000				3.240.589
TOTAL FUNCIÓN 12	**1.631.775**	**1.597.314**	**1.500**			**3.230.589**	**10.000**		**10.000**				**3.240.589**
TOTAL GRUPO 1	**1.631.775**	**1.597.314**	**1.500**			**3.230.589**	**10.000**		**10.000**				**3.240.589**
TOTAL GENERAL	**1.631.775**	**1.597.314**	**1.500**			**3.230.589**	**10.000**		**10.000**				**3.240.589**

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.06	ENTRADAS A CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y SUS ACTIVIDADES	3.936.700	3.936.700	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES			
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	181.152		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	500.000	681.152	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.19	SERVICIOS DE APARCAMIENTO	120.000	120.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	381.856	381.856	
	TOTAL CAPÍTULO 3			5.119.708
	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			
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	52.863	52.863	
	ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS			
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	317.175	317.175	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.066.021	3.066.021	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	475.762	475.762	
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.321.561	1.321.561	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.233.382
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.19	OTRAS CONCESIONES	158.000	158.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.01	CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES	55.000	55.000	
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE			

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	BIENES MUEBLES			
571	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES			
.01	CESIÓN DE USO BIENES MUEBLES EN MATERIA DE CULTURA	275.000	275.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			488.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				
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	828.812	828.812	
	TOTAL CAPÍTULO 8			828.812

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.119.708	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.233.382	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	488.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**10.841.090**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	828.812	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**828.812**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**11.669.902**

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar el Parque de las Ciencias como figura referente en la didáctica de las ciencias y el medio ambiente	OE	
1.1. Fomentar la participación del alumnado de Educación pimaria y secundaria en los programas y talleres didácticos del Parque	OO	
1.1.1. Diseño de actividades y talleres didácticos para fomentar las competencias científicas y digitales del alumnado	AC	
1.1.2. Organización de la 26ª Feria de la Ciencia para el fomento de vocaciones científicas desde edades tempranas	AC	
1.1.3. Promoción del programa Investigación en el Aula entre centros educativos de toda Andalucía	AC	
1.1.4. Celebración de encuentros divulgativos para el colectivo juvenil	AC	
1.1.5. Actuaciones y mejoras del Parque propuestas por los Consejos Infantil y Juvenil	AC	
1.1.6. Actividad de promocion del patrimonio industrial y la etnobotánica	AC	
1.2. Diseñar programas educativos familiares e inclusivos	OO	
1.2.1. Celebración de dos Jornadas de Puertas Abiertas para favorecer el acceso de la ciudadanía a la actividad del Parque	AC	
1.2.2. Realización del XIII Maratón de Documentales Científicos en el Aula	AC	
1.2.3. Organización de los programas educativos familiares Verano con ciencia y Navidad con ciencia	AC	
1.2.4. Conmemoración de la Semana del cerebro con visitas especiales y talleres de divulgación sobre el funcionamiento de este órgano	AC	
1.2.5. Diseño de talleres familiares durante la Semana europea de la Ciencia	AC	
1.2.6. Puesta en marcha de un programa de visitas al Parque adaptado a las necesidades de público con diversidad funcional	AC	
1.3. Ampliar la oferta formativa del profesorado en el ámbito de la educación espacial	OO	
1.3.1. Formación del profesorado para acercar la investigación espacial a las aulas	AC	
1.3.2. Organización de programas formativos para el profesorado y alumnado de Escuelas Universitarias	AC	
1.4. Diagnosticar las necesidades y demandas del profesorado y alumnado sobre el papel educativo del Parque de las Ciencias	OO	
1.4.1. Estudio del impacto que las actividades del Parque tienen en el conocimientos e interés de los jóvenes por la ciencia	AC	
2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas	OE	
2.1. Impulsar actividades y programas sobre actualidad científica	OO	
2.1.1. Celebración de un Curso de Animación Científica dirgido al alumnado de la Universidad de Granada	AC	
2.1.2. Impartición de un curso de actualidad científica sobre producción y consumo responsable	AC	
2.1.3. Formación del público adulto sobre la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana	AC	
2.1.4. Implementación de metodologías de participación del público en la ciencia para la evaluación del impacto social de los estudios	AC	
2.1.5. Divulgación de contenido sobre educación medioambiental y científica a través de las redes sociales y la web	AC	
2.1.6. Organización de actividades nocturnas sobre astronomía para mejorar la cultura científica	AC	
2.2. Centrar las exposiciones temporales en temáticas de interés general relacionadas con la economía o el consumo sostenible	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.1. Instalación y adaptación de la exposición Food prints sobre producción y consumo sostenible	AC	
2.2.2. Inauguración de una exposición sobre los espacios naturales protegidos de Andalucía	AC	
2.2.3. Nueva coproduccion expositiva dedicada a sostenibilidad con museos europeos	AC	
2.2.4. Diseño y producción del proyecto expositivo internacional "El arte de volar"	AC	
2.2.5. Inauguración de la exposición "BioIspiración. Innovar desde la naturaleza"	AC	
2.2.6. Producción de exposiciones de mediano y pequeño formato en torno a diferentes temas de interés social	AC	
2.2.7. Ventana del Museo de Ciencias Naturales	AC	
2.2.8. Renovación del Guitar FabLab	AC	
2.2.9. Itinerancia de producciones expositivas del Parque de las Ciencias en museos nacionales	AC	
2.3. Analizar la información científica que demandan los ciudadanos que visitan el Parque de las Ciencias	OO	
2.3.1. Desarrollo de un estudio para analizar las barreras y retos en la educación científica	AC	
2.4. Mejorar el impacto en medios de comunicación y redes sociales	OO	
2.4.1. Organización de ruedas de prensa y envío de notas de prensa	AC	
2.5. Mantener la afluencia anual de visitantes	OO	
2.5.1. Participación en el Bono Turístico Granada Card	AC	
2.5.2. Realización de acciones publicitarias y promocionales	AC	
2.5.3. Desarrollo de acuerdos y colaboraciones con instituciones científicas y turísticas	AC	
3. Contribuir a la promoción de la innovación en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente	OE	
3.1. Apoyar la labor docente del profesorado en la divulgación de los contenidos científicos	OO	
3.1.1. Formación del profesorado en innovación educativa	AC	
3.1.2. Organización de la final nacional del certamen educativo Cansat impulsado por la Agencia Espacial Europea	AC	
3.1.3. Celebración del concurso de cristalización en la escuela	AC	
3.1.4. Coordinación de la Jornada Internacional de Física de Partículas en colaboración con la Universidad de Granada	AC	
3.1.5. Implementación del programa EXAO sobre metodologías de aprendizaje basadas en la indagación en las aulas andaluzas	AC	
3.1.6. Diseño de un programa de actividades para formación de los estudiantes en nuevas tecnologías	AC	
3.1.7. Desarrollo de un programa de visitas para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible para público escolar y familiar	AC	
3.2. Implantación de la estrategia de descarbonización del Parque de las Ciencias	OO	
3.2.1. Rehabilitación energética de edificios e instalaciones	AC	
3.2.2. Incremento del uso de energías renovables	AC	
3.3. Implementar Laboratorios de restauración e innovación en ciencias	OO	
3.3.1. Mantenimiento de un laboratorio de restauración de objetos donados o propios con valor científico o industrial	AC	
3.3.2. Desarrollo de modelos científicos en el laboratorio de plastinación	AC	
3.4. Gestionar el parque zoológico (BioDomo)	OO	
3.4.1. Desarrollo de proyectos sobre el comportamiento animal y su bienestar en el BioDomo	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.4.2. Proyectos de conservación medioambiental	AC	
3.4.3. Actuaciones educativas medioambientales en el Parque Zoológico	AC	
4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido del museo	OE+	X
4.1. Visibilizar el papel de la mujer en el avance científico y tecnológico	OO	X
4.1.1. Participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades de divulgación y formación del Consorcio	AC	X
4.1.2. Impulso del programa Ellas inspiran STEAM	AC	X
4.1.3. Encuentro con científicas en el ámbito tecnológico	AC	
4.2. Trabajar para alcanzar la igualdad en la participación de programas educativos sobre tecnología y robótica	OO	X
4.2.1. Promoción del liderazgo femenino en los programas educativos Cansat e Investigación en el Aula	AC	X
4.2.2. Evaluación de las percepciones, ideas y valores que las niñas de primaria y secundaria tienen sobre la investigación científica	AC	
4.3. Implantar una nueva cultura organizacional para avanzar en el objetivo de la igualdad de género	OO	X
4.3.1. Puesta en marcha del Plan de Igualdad impulsado por el Consorcio	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		426
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.730.745	16.925.747
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.552.847	20.658.135
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.018.621
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	293.096	231.414.752
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	83.214	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.669.902	282.017.755

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Talleres didácticos organizados	G1	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	G1	NUMERO	4.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Centros educativos evaluados	G0	NUMERO	9,00		
1.1.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	10,00		
1.1.5.	Reuniones	G1	NUMERO	3,00		
1.1.6.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G1	NUMERO	30,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado	G1	NUMERO	7.000,00		
1.2.2.	Documentales recibidos para participar en el Maratón de Documentales Científicos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Niños y niñas participantes en el Programa Verano con Ciencia	G0	NUMERO	400,00		
1.2.4.	Participantes en los talleres didácticos	G0	NUMERO	2.500,00		
1.2.5.	Participantes en los talleres didácticos	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.6.	Personas con discapacidad	G1	NUMERO	200,00		
1.3.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Profesorado participante en programas educativos	G1	NUMERO	1.000,00		
1.3.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	2,00		
1.4.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Producción científica	G1	NUMERO	1,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	G1	NUMERO	60,00		
2.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G1	NUMERO	100,00		
2.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G1	NUMERO	150,00		
2.1.4.	Población total cubierta	G1	NUMERO	30,00		
2.1.5.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	24,00		
2.1.6.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G1	NUMERO	840,00		
2.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G1	NUMERO	300.000,00		
2.2.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G1	NUMERO	150.000,00		
2.2.3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	1,00		
2.2.5.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	1,00		
2.2.6.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	5,00		
2.2.7.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G1	NUMERO	1,00		
2.2.8.	Exposiciones y muestras	G1	NUMERO	1,00		
2.2.9.	Exposiciones y muestras	G1	NUMERO	2,00		
2.3.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Producción científica	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Difusión en medios de comunicación	G0	NUMERO	30,00		
2.5.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Visitantes con el Bono Turístico	G0	NUMERO	4.000,00		
2.5.2.	Acciones promocionales	G1	NUMERO	3,00		
2.5.3.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	2,00		
3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Profesorado participante en programas educativos	G1	NUMERO	1.200,00		
3.1.2.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares	G1	NUMERO	600,00		
3.1.3.	Centros participantes en programas educativos	G1	NUMERO	20,00		
3.1.4.	Centros participantes en programas educativos	G1	NUMERO	10,00		
3.1.5.	Centros participantes en programas educativos	G1	NUMERO	10,00		
3.1.6.	Alumnado cursos de formación	G1	NUMERO	100,00		
3.1.7.	Participantes en actividades culturales	G1	NUMERO	500,00		
3.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.2.2.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Laboratorios gestionados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Laboratorios gestionados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.2.	Laboratorios gestionados	G0	NUMERO	1,00		
3.4.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	5,00		
3.4.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
3.4.3.	Talleres de ciencia celebrados	G1	NUMERO	5,00		
4.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	90,00		
4.1.	Cumplimiento medio de objetivos	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G2	NUMERO	25,00	12,00	13,00
4.1.2.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G2	NUMERO	12,00		12,00
4.1.3.	Participantes en actividades culturales	G1	NUMERO	10.000,00		
4.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
4.2.1.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
4.2.2.	Producción científica	G0	NUMERO	1,00		
4.3.	Variación anual del número de actuaciones	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	**11.40**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	**5.4.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ÁREA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			**11.40**
		PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			**5.4.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	71.132	71.132	71.132
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	8.100		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	196.913		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	284.949		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	62.125		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	126.541		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	61.128		
.95		ANTIGUEDAD	159.027		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	376.897		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	419.007		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	66.002	1.760.689	1.760.689
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	91.227	91.227	91.227
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	635.190	635.190	635.190
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	89.101	89.101	89.101
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.70		INCREMENTO PLANTILLA LAB. NO VI CONVENIO JA	83.406	83.406	83.406
		TOTAL CAPITULO 1			**2.730.745**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	547.464	547.464	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.500		
.01		INSTALACIONES	32.106	33.606	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	28.085		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	27.515	55.600	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	641.670

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA					11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.054		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.150	90.404	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	110.495		
.01		AGUA	44.000		
.03		COMBUSTIBLE	2.341		
.04		VESTUARIO	6.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	80.463		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.403.166		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	24.475	1.671.440	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	1.235		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.670	4.905	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	10.000	10.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.863		
.09		OTROS RIESGOS	14.000	68.863	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	15.000		
.01		LOCALES	109.404		
.02		AUTONOMICOS	500	124.904	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.680		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.305		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	26.206		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.705		
.09		OTROS	1.000.486		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.185	1.209.567	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	475.196		
.01		SEGURIDAD	427.083		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.000		
.09		OTROS	3.542.377		
.10		CATERING	7.250		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	12.420		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	34.848		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	17.020	4.546.194	7.726.277
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	40.400	40.400	
231.00		LOCOMOCION	16.500	16.500	56.900
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA 128.000	128.000	128.000
		TOTAL CAPITULO 2		**8.552.847**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES 20.520	20.520	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.335		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 194.490	199.825	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.560	30.560	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 20.691		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 18.000	38.691	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 3.500	3.500	293.096
		TOTAL CAPITULO 6		**293.096**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.		
.01		CON OTROS TERCEROS 83.214	83.214	83.214
		TOTAL CAPITULO 9		**83.214**
		TOTAL 01		**11.669.902**
		TOTAL PROGRAMA 54C		**11.669.902**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1140
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.730.745	8.552.847	10.000			11.293.592	293.096		293.096		83.214	83.214	11.669.902
TOTAL FUNCIÓN 54	**2.730.745**	**8.552.847**	**10.000**			**11.293.592**	**293.096**		**293.096**		**83.214**	**83.214**	**11.669.902**
TOTAL GRUPO 5	**2.730.745**	**8.552.847**	**10.000**			**11.293.592**	**293.096**		**293.096**		**83.214**	**83.214**	**11.669.902**
TOTAL GENERAL	**2.730.745**	**8.552.847**	**10.000**			**11.293.592**	**293.096**		**293.096**		**83.214**	**83.214**	**11.669.902**

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	70.961.580	70.961.580	
	TOTAL CAPÍTULO 4			70.961.580

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.961.580	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**70.961.580**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**70.961.580**

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: .	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Garantizar la asistencia sanitaria en la zona del Aljarafe (provincia de Sevilla)	OO	
1.1.1. Cobertura sanitaria de la población del Aljarafe mediante las prestaciones del Hospital San Juan de Dios	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		94.634
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.288.966.159
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.166.354.076
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.870.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.961.580	13.008.736
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		545.611.987
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.961.580	11.019.810.958

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	299.279,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	G1	NUMERO	299.279,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE					13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70.961.580	70.961.580	70.961.580
		TOTAL CAPITULO 4			**70.961.580**
		TOTAL 01			**70.961.580**
		TOTAL PROGRAMA 41C			**70.961.580**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1340
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA				70.961.580		70.961.580							70.961.580
TOTAL FUNCIÓN 41				**70.961.580**		**70.961.580**							**70.961.580**
TOTAL GRUPO 4				**70.961.580**		**70.961.580**							**70.961.580**
TOTAL GENERAL				**70.961.580**		**70.961.580**							**70.961.580**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

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	1.704.886	1.704.886	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.704.886
	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	1.554.320	1.554.320	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.609	19.609	
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	78.183		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.672		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.321		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.471		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.360		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.820		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.294		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.916		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	6.923		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.153		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.628		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	15.154		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.773		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.886		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.382		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.346		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.315		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.044		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.115		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.273		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.568	220.597	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.794.526

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
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	130.000	130.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			130.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.704.886	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.794.526	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.499.412**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**130.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.629.412**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.1.1. Incorporación de la perspectiva de género en los sistemas de información	AC	X
2.2. Planificar actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
2.2.1. Establecimiento de paradas a demanda en servicios nocturnos	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	289.281	27.300.675
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.942	46.153.739
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.009.189	486.077.269
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	450.920.785
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	174.897.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.629.412	1.218.743.709

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	2.310.000,00	1.131.900,00	1.178.100,00
1.1.	Estudios de transporte	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G2	NUMERO	113.156,00	55.446,00	57.710,00
1.1.2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	G0	NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	17.40
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)
2.	Campañas publicitarias realizadas	G2	NUMERO	6,00	6,00	6,00
2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.1.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G2	PORCENTAJE	6,00	2,00	4,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 121.638	121.638	121.638
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 36.478		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 41.210		
.95		ANTIGUEDAD 6.577		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 2.700		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 2.600		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 700	90.265	90.265
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 5.157	5.157	5.157
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 59.984	59.984	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 2.500	2.500	62.484
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 9.737	9.737	9.737
		TOTAL CAPITULO 1		**289.281**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.500	17.500	17.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.900	10.900	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.500	3.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 5.500	5.500	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.242	21.242	41.142
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA					17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	1.700	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	30.666	47.166	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000		
.09		OTROS	23.934		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	82.684	139.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.942**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	1.500	1.500	1.500
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.007.689	3.007.689	3.007.689
		TOTAL CAPITULO 4			**3.009.189**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6			**80.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**50.000**
		TOTAL 01			**3.629.412**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		3.629.412

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	289.281	200.942		3.009.189		3.499.412	80.000	50.000	130.000				3.629.412
TOTAL FUNCIÓN 51	**289.281**	**200.942**		**3.009.189**		**3.499.412**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**3.629.412**
TOTAL GRUPO 5	**289.281**	**200.942**		**3.009.189**		**3.499.412**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**3.629.412**
TOTAL GENERAL	**289.281**	**200.942**		**3.009.189**		**3.499.412**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**3.629.412**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	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	1.595.970	1.595.970	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.595.970
	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	858.485	858.485	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	20.176	20.176	
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	85.494		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	10.844		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	5.341		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	202		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	252		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.714		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	41.663		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	11.197		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	36.013		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.884		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.866		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.311		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	7.616		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.715		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	605		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	202		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.522		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	13.215		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.311	226.967	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.105.628

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
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	231.154	231.154	
	TOTAL CAPÍTULO 7			231.154

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.595.970	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.105.628	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.701.598**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	231.154	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**231.154**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**2.932.752**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aumentar la participación y sostenibilidad del sistema de transporte público metropolitano	OE	
1.1. Aumentar el uso del transporte público interurbano en un 48% disminuyendo la participación del vehículo privado.	OO	
1.1.1. Renovación y mantenimiento de marquesinas	AC	
1.1.2. Acciones de mantenimiento o sustitución de postes.	AC	
1.2. Ofrecer información de calidad al usuario de transporte.	OO	
1.2.1. Implantación de códigos QR en paradas.	AC	
1.2.2. Acciones de mantenimiento en paneles informativos existentes	AC	
2. Planificar la movilidad con perspectiva de género	OE+	X
2.1. Convertir paradas y marquesinas en lugares seguros.	OO	X
2.1.1. Trabajos de iluminación en marquesinas de zonas despobladas.	AC	X
2.2. Incluir iniciativas de género que permitan el desplazamiento seguro en zonas despobladas o aisladas.	OO	X
2.2.1. Estudio para la medición de la desigualdad en el ámbito del transporte metropolitano	AC	X
2.3. Incluir la perspetiva de género en el ámbito de la contratación.	OO	X
2.3.1. Inclusión de cláusulas en pliegos para que empresas adjudicatarias apliquen planes de igualdad.	AC	X
2.4. Incrementar el uso del transporte público para asistir a centros educativos y universidades.	OO	X
2.4.1. Planificación de itinerarios con paradas cercanas a centros educativos y universidades para favorecer la conciliación laboral.	AC	X
3. Integrar la perspectiva medioambiental en el transporte público	OE	
3.1. Efectuar estudios y propuestas para incrementar el uso interurbano del transporte colectivo de viajeros.	OO	
3.1.1. Análisis de la movilidad interurbana para determinar su impacto ambiental.	AC	
3.2. Potenciar la movilidad activa	OO	
3.2.1. Impulsar el servicio bus + bici.	AC	
3.2.2. Instalacion de bicicleteros en centros escolares	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	**17.41**
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	**5.1.B**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	300.602	27.289.354
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	203.787	46.150.894
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.197.209	486.889.249
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	231.154	450.769.631
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.932.752	1.219.440.369

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	4.800.000,00	1.920.000,00	2.880.000,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G2	NUMERO	4.800.000,00	1.920.000,00	2.880.000,00
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	250,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G2	NUMERO	4.800.000,00	1.920.000,00	2.880.000,00
1.2.1.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	150,00		
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	8,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	17.41
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)
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
2.3.1.	Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	6,00		
2.4.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	G1	NUMERO	6,00		
3.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
3.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G0	NUMERO	4.800.000,00		
3.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	1,00		
3.2.	Actuaciones de sensibilización en materia de movilidad sostenible	G0	NUMERO	2,00		
3.2.1.	Personas usuarias de bicicletas públicas	G0	NUMERO	70,00		
3.2.2.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal	G0	NUMERO	40,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 95.597	95.597	95.597
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 124.337		
.95		ANTIGUEDAD 8.051	132.388	132.388
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 62.500	62.500	62.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 10.117	10.117	10.117
		TOTAL CAPITULO 1		**300.602**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.000	28.000	28.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 14.000	14.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 25.000	25.000	44.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.600	9.600	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 300		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.400	2.700	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 2.500		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.336	3.836	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 700	700	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 250		
.01		LOCALES 250		
.02		AUTONOMICOS 250	750	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA					17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.863		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	35.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	56.838	104.701	127.287
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	4.500
		TOTAL CAPITULO 2			**203.787**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	2.000	2.000	2.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
468.00		A DIPUTACIONES	2.000	2.000	2.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		COMPENSACIÓN TRANSPORTE URBANO	260.000		
.02		COMPENSACIÓN MEJORAS DE SERVICIO	432.500	692.500	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO	1.500.709	1.500.709	2.193.209
		TOTAL CAPITULO 4			**2.197.209**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.654	117.654	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	30.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	68.500	68.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	15.000	15.000	231.154
		TOTAL CAPITULO 6			**231.154**
		TOTAL 01			**2.932.752**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**2.932.752**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	300.602	203.787		2.197.209		2.701.598	231.154		231.154				2.932.752
TOTAL FUNCIÓN 51	**300.602**	**203.787**		**2.197.209**		**2.701.598**	**231.154**		**231.154**				**2.932.752**
TOTAL GRUPO 5	**300.602**	**203.787**		**2.197.209**		**2.701.598**	**231.154**		**231.154**				**2.932.752**
TOTAL GENERAL	**300.602**	**203.787**		**2.197.209**		**2.701.598**	**231.154**		**231.154**				**2.932.752**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.065.796	2.065.796	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.065.796
	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	1.358.833	1.358.833	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	15.608	15.608	
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	130.335		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	3.171		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	5.628		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.744		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.315		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	3.858		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	623		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	1.542		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	803		
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	1.125		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	2.925		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	321		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	915		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.943		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	249		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.279		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.715		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	2.825		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	3.105		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	7.613		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	551	175.585	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.550.026

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				
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	195.609	195.609	
	TOTAL CAPÍTULO 7			195.609

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.065.796	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.550.026	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.615.822**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.609	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**195.609**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.811.431**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar uso transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible en el área de Córdoba	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas bajo demanda en horario nocturno y zonas despobladas	AC	X
2.1.2. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte metropolitano	AC	X
2.1.3. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de transporte metropolitano	AC	
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles u otro sistema de información.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	203.338	27.386.618
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	186.850	46.167.831
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	11.617.039
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.225.632	485.860.826
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.609	450.925.176
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	174.827.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.811.431	1.218.561.690

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	2.517.670,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G1	NUMERO	2.517.670,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	17.42
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.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G0	NUMERO	2.517.670,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	86.959,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G2	NUMERO	3.800,00	1.596,00	2.204,00
2.1.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			**17.42**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	51.850	51.850	51.850
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	32.970		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.603		
.95		ANTIGUEDAD	3.070		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	45.899	102.542	102.542
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.500	4.500	4.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	37.601	37.601	37.601
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	6.845	6.845	6.845
		TOTAL CAPITULO 1			**203.338**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.800		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11.000	15.800	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	25.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.000		
.01		AGUA	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	20.000	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	2.200		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	2.700	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA					17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.100		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000	14.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000		
.09		OTROS	36.060		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	49.490	118.550	160.450
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	100	100	
231.00		LOCOMOCION	500	500	600
		TOTAL CAPITULO 2			**186.850**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2	2
		TOTAL CAPITULO 3			**2**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542	3.542
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.219.090	3.219.090	3.219.090
		TOTAL CAPITULO 4			**3.225.632**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.087	3.087	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	72.522	72.522	75.609
		TOTAL CAPITULO 6			**75.609**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7			**120.000**
		TOTAL 01			**3.811.431**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		3.811.431

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	203.338	186.850	2	3.225.632		3.615.822	75.609	120.000	195.609				3.811.431
TOTAL FUNCIÓN 51	**203.338**	**186.850**	**2**	**3.225.632**		**3.615.822**	**75.609**	**120.000**	**195.609**				**3.811.431**
TOTAL GRUPO 5	**203.338**	**186.850**	**2**	**3.225.632**		**3.615.822**	**75.609**	**120.000**	**195.609**				**3.811.431**
TOTAL GENERAL	**203.338**	**186.850**	**2**	**3.225.632**		**3.615.822**	**75.609**	**120.000**	**195.609**				**3.811.431**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

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	17.327.554	17.327.554	
	TOTAL CAPÍTULO 3			17.327.554
	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	6.484.049	6.484.049	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	1.383		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	3.231		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	403		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	1.097		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	1.216		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	2.109		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	716		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	11.208		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	1.090		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	1.443		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	2.241		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	896		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	1.988		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	741		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	4.017		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	2.919		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	9.934		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	284	46.916	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	57.794	57.794	
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	257.724		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.861		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	10.956		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	27.118		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	21.269		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	21.653		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.874		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	21.347		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.477		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	16.189		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	24.520		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.836		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	17.503		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	9.048		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	9.097		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	6.112		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	10.757		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.254		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	4.909		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	7.976		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	6.093		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.664		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.583		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.851		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	12.985		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	3.947		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.368		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.861		
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.376		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.956		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.688		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.290		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.112	603.254	
	TOTAL CAPÍTULO 4			7.192.013

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

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	256.650	256.650	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
760	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS (CONVENIO)	10		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (CONVENIO)	22		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR (CONVENIO)	3		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (CONVENIO)	8		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR (CONVENIO)	8		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR DE SANTILLÁN (CONVENIO)	15		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS (CONVENIO)	5		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (CONVENIO)	78		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA (CONVENIO)	8		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (CONVENIO)	10		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA (CONVENIO)	16		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (CONVENIO)	6		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ (CONVENIO)	14		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA (CONVENIO)	5		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN (CONVENIO)	28		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (CONVENIO)	20		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL (CONVENIO)	69		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (CONVENIO)	2	327	
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	400	400	
764	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.784		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	172		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	76		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	188		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	147		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	150		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	117		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	148		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	93		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	112		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	170		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	89		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	121		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	62		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	63		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	42		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	74		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	43		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	34		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	55		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	42		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	46		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	59		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	40		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	90		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	27		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	30		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	27		
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	16		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	20		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	12		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	16		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	8	4.173	
	TOTAL CAPÍTULO 7			261.550

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.327.554	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.192.013	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**24.519.567**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261.550	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**261.550**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**24.781.117**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del Transporte Público Interurbano disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
1.2. Fomentar el uso de la tarjeta de transporte	OO	
1.2.1. Migración de la tarjeta a una nueva tecnología	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar paradas y elementos de transporte bajo la perspectiva de género: Seguridad e Intermodalidad	OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas con perspectiva de género	AC	X
2.1.2. Mantenimiento de paradas, elementos de transporte y vehículos bajo la perspectiva de género	AC	X
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética de la ciudadanía	OO	X
2.2.1. Revisión de la información a la ciudadanía con perspectiva de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	666.545	26.923.411
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	777.781	45.576.900
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	11.616.541
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.074.741	466.011.717
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	261.550	450.739.235
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.781.117	1.197.592.004

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Autobuses con Norma Euro V o superior	G0	NUMERO	130,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	G1	NUMERO	44.000.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G1	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	17.43
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)
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente	G0	NUMERO	650.000,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada	G0	NUMERO	460.000,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G0	NUMERO	648,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	20.950.000,00	9.427.500,00	11.522.500,00
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Elementos,vehículos e instalaciones identificativas de transporte público	G1	NUMERO	329,00		
2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Campañas publicitarias realizadas	G1	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 113.187	113.187	113.187
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 131.921		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 72.733		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 115.222		
.95		ANTIGUEDAD 28.000		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 16.058	363.934	363.934
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 166.990	166.990	166.990
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 22.434	22.434	22.434
		TOTAL CAPITULO 1		**666.545**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.280	6.280	6.280
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 11.200	11.200	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.750	24.750	35.950
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.000	19.000	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 1.700		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 3.031	4.731	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 6.520		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 8.000	14.520	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000	32.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 49.300		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 32.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA					17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	157.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	425.000	663.300	733.551
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**777.781**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	500	500	500
		TOTAL CAPITULO 3			**500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	6.000	6.000	6.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	12.577.518		
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	8.043.223		
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	2.448.000	23.068.741	23.068.741
		TOTAL CAPITULO 4			**23.074.741**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	251.550	251.550	261.550
		TOTAL CAPITULO 6			**261.550**
		TOTAL 01			**24.781.117**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**24.781.117**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	666.545	777.781	500	23.074.741		24.519.567	261.550		261.550				24.781.117
TOTAL FUNCIÓN 51	**666.545**	**777.781**	**500**	**23.074.741**		**24.519.567**	**261.550**		**261.550**				**24.781.117**
TOTAL GRUPO 5	**666.545**	**777.781**	**500**	**23.074.741**		**24.519.567**	**261.550**		**261.550**				**24.781.117**
TOTAL GENERAL	**666.545**	**777.781**	**500**	**23.074.741**		**24.519.567**	**261.550**		**261.550**				**24.781.117**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

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	1.776.600	1.776.600	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.776.600
	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	1.035.029	1.035.029	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	17.896	17.896	
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	82.292		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	988		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.649		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.398		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	8.203		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	17.635		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	7.240		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.126		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	10.376		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	9.974		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.380		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.143		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	2.239		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	2.705		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO	1.854		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	993		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	1.024		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	451		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	703		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	746		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	26.795		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	4.036		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	2.604		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.245		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	692		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	2.244		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	600	201.335	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.254.260

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				
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	200.000	200.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			200.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.776.600	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.254.260	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.030.860**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**200.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.230.860**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema del transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte	AC	X
2.1.2. Implantación del Plan de Igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano	AC	X
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos y cartelería	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	297.451	27.292.505
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.626	46.205.055
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	331	11.616.710
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.583.452	486.503.006
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	450.800.785
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.230.860	1.219.142.261

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	1.351.928,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G0	NUMERO	1.351.928,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	17.44
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)
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	67.500,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			**17.44**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	49.800	49.800	49.800
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	123.600		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.400		
.95		ANTIGUEDAD	11.500		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	10.000	167.500	167.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	70.140	70.140	70.140
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.011	10.011	10.011
		TOTAL CAPITULO 1			**297.451**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	18.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.200		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	538	3.738	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.000	18.738
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	300		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.886	4.186	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	3.144		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.644	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	300	300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 100	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 3.800		
.01		SEGURIDAD 1.200		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.800		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 5.000		
.09		OTROS 22.118		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 51.840	85.758	110.888
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION 1.000	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		**149.626**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS 331	331	331
		TOTAL CAPITULO 3		**331**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA		
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA 4.000	4.000	4.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 2.579.452	2.579.452	2.579.452
		TOTAL CAPITULO 4		**2.583.452**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 160.000	160.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 27.000	27.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000	1.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 12.000	12.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		**200.000**
		TOTAL 01		**3.230.860**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		3.230.860

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	297.451	149.626	331	2.583.452		3.030.860	200.000		200.000				3.230.860
TOTAL FUNCIÓN 51	**297.451**	**149.626**	**331**	**2.583.452**		**3.030.860**	**200.000**		**200.000**				**3.230.860**
TOTAL GRUPO 5	**297.451**	**149.626**	**331**	**2.583.452**		**3.030.860**	**200.000**		**200.000**				**3.230.860**
TOTAL GENERAL	**297.451**	**149.626**	**331**	**2.583.452**		**3.030.860**	**200.000**		**200.000**				**3.230.860**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

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	11.088.702	11.088.702	
	TOTAL CAPÍTULO 3			11.088.702
	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	4.632.386	4.632.386	
454	DE CONSORCIOS			
.01	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.500		
.02	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	2.000		
.03	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	3.000		
.04	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	6.000		
.05	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	4.000		
.07	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	183.362		
.08	DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	3.284	203.146	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	145.220		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	12.547		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	116.695		
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	34.026		
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	648.666		
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	81.899		
.62	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO)	72.545		
.63	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS (CONVENIO)	7.799	1.119.397	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	70.397	70.397	
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	27.838		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	2.765		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	17.771		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.470		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	57.436		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	6.611		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	17.587		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	48.125		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.489		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	411.267		
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	31.170		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	48.771		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	513		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	15.581		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	2.122		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	9.396		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.414		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	56.021		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	29.730		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.890	791.967	
	TOTAL CAPÍTULO 4			6.817.293

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				
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	195.330	195.330	
	TOTAL CAPÍTULO 7			195.330

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.088.702	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.817.293	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**17.905.995**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.330	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**195.330**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**18.101.325**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Incrementar el uso del transporte público un 5% disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Cuantificación de la demanda y número de personas usuarias del transporte público	AC	
1.2. Aumentar los sistemas de información y acceso al transporte público metropolitano	OO	
1.2.1. Información y atención a los usuarios del Consorcio	AC	
1.2.2. Fomento del uso de la tarjeta de transporte	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	792.454	26.797.502
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	967.473	45.387.208
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.146.068	472.940.390
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	195.330	450.805.455
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.101.325	1.204.271.796

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00
1.2.	Demanda total de transporte público	G2	NUMERO	18.902.884,00	7.860.568,00	11.042.316,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	17.45
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)
	metropolitano					
1.2.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	G0	NUMERO	67.467,00		
1.2.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G0	NUMERO	556.074,00		
2.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA			**17.45**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	186.386	186.386	186.386
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	156.533		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	103.606		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	68.947		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	19.151		
.95		ANTIGUEDAD	44.757	392.994	392.994
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	185.401	185.401	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.000	1.000	186.401
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	26.673	26.673	26.673
		TOTAL CAPITULO 1			**792.454**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.000	71.000	71.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.959	230.959	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	100	100	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	100	100	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100	231.359
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.485		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000	24.685	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	307		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA					17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	13.845	15.152	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	4.320		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	9.320	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	8.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.000		
.01		SEGURIDAD	1.000		
.09		OTROS	339.289		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	247.668	600.957	660.114
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**967.473**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	852.578	852.578	852.578
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	1.311.707	1.311.707	1.311.707
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	13.981.783	13.981.783	13.981.783
		TOTAL CAPITULO 4			**16.146.068**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.627	11.627	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	16.337	16.337	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	134.989	134.989	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.377	32.377	195.330
		TOTAL CAPITULO 6			**195.330**
		TOTAL 01			**18.101.325**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		18.101.325

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	792.454	967.473		16.146.068		17.905.995	195.330		195.330				18.101.325
TOTAL FUNCIÓN 51	**792.454**	**967.473**		**16.146.068**		**17.905.995**	**195.330**		**195.330**				**18.101.325**
TOTAL GRUPO 5	**792.454**	**967.473**		**16.146.068**		**17.905.995**	**195.330**		**195.330**				**18.101.325**
TOTAL GENERAL	**792.454**	**967.473**		**16.146.068**		**17.905.995**	**195.330**		**195.330**				**18.101.325**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

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	31.000.000	31.000.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			31.000.000
	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	15.013.564	15.013.564	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000		
.59	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES (CONVENIO)	398.328		
.60	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (CONVENIO)	40.000	510.328	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	69.682	69.682	
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	358.850		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	71.456		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	39.620		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	24.593		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	20.561		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	14.417		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	16.140		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	11.585		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	13.306		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	9.107		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	8.646		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	6.226		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	7.095		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	11.743		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	4.453		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	4.141		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	5.399		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	8.416		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	4.731		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	2.961		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	3.298		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.500		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.690		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	6.432		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	5.820		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	3.839		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	6.599		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	15.274		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	10.097		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	4.059		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	6.846		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	3.056		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	20.284		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	12.531		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	4.958		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	7.357		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	4.764		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	3.500		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	2.420		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	3.177		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.357		
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	333		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.641		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	7.266		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	2.376	783.920	
	TOTAL CAPÍTULO 4			16.377.494
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	190.000	190.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			190.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

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	1.165.047	1.165.047	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	43.746	43.746	
767	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	225.282		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	44.859		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	24.873		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	15.440		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	12.908		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	9.051		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	10.133		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	7.273		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	8.353		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	5.718		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	5.428		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	3.909		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	4.454		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	7.372		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	2.795		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	2.600		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	3.389		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	5.283		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	2.970		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	1.859		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.070		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	942		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.061		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	4.038		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	3.654		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.410		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	4.143		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	9.589		
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	6.339		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	2.548		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	4.298		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	1.918		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	12.734		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	7.867		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.113		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	4.618		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	2.991		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.197		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.519		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	1.995		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	852		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	209		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.030		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	4.562		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.492	492.138	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.700.931

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.000.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.377.494	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	190.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**47.567.494**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.700.931	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.700.931**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**49.268.425**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	**17.46**
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	**5.1.B**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la utilización del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Refuerzo de los sistemas de información al usuario	AC	
1.1.2. Potenciación del uso de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	AC	
1.1.3. Implantación y desarrollo de proyectos de cooperación para innovación tecnológica en el transporte	AC	
1.1.4. Mejora de la accesibilidad de las paradas	AC	
1.1.5. Actuaciones de mejoras e intensificación de servicios	AC	
1.1.6. Incorporación de descuentos adicionales para determinados colectivos	AC	
1.2. Potenciar la movilidad activa	OO	
1.2.1. Impulso del servicio BUS+BICI	AC	
1.3. Impulsar la movilidad eléctrica en el área Metropolitana de Sevilla	OO	
1.3.1. Instalación de estaciones de recarga de autobuses eléctricos	AC	
1.3.2. Instalación de estaciones de recarga de bicicletas y patinetes eléctricos	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar paradas bajo la perspectiva de genero: Seguridad e intermodalidad	OO	X
2.1.1. Establecimiento de paradas bajo demanda en horario nocturno y zonas despobladas.	AC	X
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética conforme a la perspectiva de género	OO	X
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X
2.3. Implementar la perspectiva de género en la contratación administrativa	OO	X
2.3.1. Actualización de claúsulas contractuales incorporando la perspectiva de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	778.797	26.811.159
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.931.097	44.423.584
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	11.607.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.847.600	444.238.858
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.700.931	449.299.854
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.268.425	1.173.104.696

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	17.46
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.	Demanda total de transporte público metropolitano	G1	NUMERO	32.000.000,00		
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	1.250.000,00		
1.1.1.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte	G0	NUMERO	2.200.000,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Proyectos de innovación tecnológica e investigación vinculados al sistema de transporte de viajeros	G0	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Variación de compensaciones por incrementos de servicios concesionales	G0	EUROS	230.000,00		
1.1.5.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	G0	NUMERO	20,00		
1.1.6.	Tarjetas de transporte para colectivos especiales	G1	NUMERO	35.000,00		
1.2.	Usuarios inscritos en el Servicio BUS+BICI	G2	NUMERO	12.750,00	6.750,00	6.000,00
1.2.1.	Renovación del parque de bicicletas del servicio BUS+BICI	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga de autobuses eléctricos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Estaciones de recarga de patinetes eléctricos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	32.000.000,00	15.500.000,00	16.500.000,00
2.1.1.	Paradas con servicios a demanda en horario nocturno	G1	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares	G1	NUMERO	7,00		
2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Publicaciones y campañas en redes sociales que luchen contra los esteorotipos de género	G1	NUMERO	15,00		
2.3.	Expedientes de contratación que incorporan explícitamente medidas que promueven la igualdad de género	G1	NUMERO	4,00		
2.3.1.	Contratos que promueven la formación laboral en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA					17.46
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	248.000	248.000	248.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	66.000		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	80.000		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	142.113		
.95		ANTIGUEDAD	38.150		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	4.800	331.063	331.063
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	171.272	171.272	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.250	2.250	173.522
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	26.212	26.212	26.212
		TOTAL CAPITULO 1			**778.797**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	79.300	79.300	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	206.000	206.000	300.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	8.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	83.017		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	21.936	105.953	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA					17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	80.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.994		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	117.500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	432.500		
.09		OTROS	255.500		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	612.850	1.429.344	1.627.797
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.931.097**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	4.006.709	4.006.709	4.006.709
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	183.362	183.362	183.362
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	6.781.101	6.781.101	6.781.101
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
476		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	28.987.254	28.987.254	
478		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	4.889.174	4.889.174	33.876.428

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA					17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			**44.847.600**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	362.502	362.502	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	549.018	549.018	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	221.070	221.070	1.432.590
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	55.841	55.841	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	150.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	32.500	182.500	268.341
		TOTAL CAPITULO 6			**1.700.931**
		TOTAL 01			**49.268.425**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**49.268.425**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	778.797	1.931.097	10.000	44.847.600		47.567.494	1.700.931		1.700.931				49.268.425
TOTAL FUNCIÓN 51	**778.797**	**1.931.097**	**10.000**	**44.847.600**		**47.567.494**	**1.700.931**		**1.700.931**				**49.268.425**
TOTAL GRUPO 5	**778.797**	**1.931.097**	**10.000**	**44.847.600**		**47.567.494**	**1.700.931**		**1.700.931**				**49.268.425**
TOTAL GENERAL	**778.797**	**1.931.097**	**10.000**	**44.847.600**		**47.567.494**	**1.700.931**		**1.700.931**				**49.268.425**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	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	1.682.488	1.682.488	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.682.488
	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	1.106.130	1.106.130	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	19.190	19.190	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	96.480		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	49.895		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	26.051		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	18.951		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	14.633		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.277		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.399		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.207	215.893	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.341.213

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				
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	62.000	62.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			62.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.682.488	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.341.213	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.023.701**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**62.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.085.701**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitana	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	X
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte	AC	X
2.2. Revisar y adecuar los Sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.2.1. Revisión de la imagen y lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X
2.3. Incorporar la perspectiva de género en la ejecución del plan de transporte	OO	X
2.3.1. Implantación del plan de igualdad del Consorcio de Transporte Metropolitano el Campo de Gibraltar	AC	X
2.3.2. Seguimiento de la ejecución del plan de transporte desde la perspectiva de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	270.336	27.319.620
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.325	46.145.356
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	11.616.941
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.543.940	486.542.518
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	61.375	450.939.410
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	174.946.696
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.085.701	1.219.287.420

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	G0	NUMERO	2.030.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	G2	NUMERO	2.030.000,00	1.138.000,00	892.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	17.47
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.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	G1	NUMERO	72.000,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 141.021	141.021	141.021
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 44.310		
.95		ANTIGUEDAD 12.899	57.209	57.209
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 61.384	61.384	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 1.624	1.624	63.008
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 9.098	9.098	9.098
		TOTAL CAPITULO 1		**270.336**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 1.600	1.600	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 47.000	47.000	48.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.750		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100	1.850	
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 9.000	9.000	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 1.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 600	1.600	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 2.800		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000	11.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 400		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 76.400		
.09		OTROS 27.675		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 30.600	135.075	159.325
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR — **17.47**

PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE — **5.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	400	400	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2			**209.325**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100	100
		TOTAL CAPITULO 3			**100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
415		TRANSFERENCIAS ENTRE CONSORCIOS ADSCRITOS A LA JA			
.06		AL CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	3.284	3.284	3.284
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.540.656	2.540.656	2.540.656
		TOTAL CAPITULO 4			**2.543.940**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	3.125	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.250	6.250	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	20.750	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	27.500	27.500	61.375
		TOTAL CAPITULO 6			**61.375**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625	625
		TOTAL CAPITULO 7			**625**
		TOTAL 01			**3.085.701**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**3.085.701**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	270.336	209.325	100	2.543.940		3.023.701	61.375	625	62.000				3.085.701
TOTAL FUNCIÓN 51	**270.336**	**209.325**	**100**	**2.543.940**		**3.023.701**	**61.375**	**625**	**62.000**				**3.085.701**
TOTAL GRUPO 5	**270.336**	**209.325**	**100**	**2.543.940**		**3.023.701**	**61.375**	**625**	**62.000**				**3.085.701**
TOTAL GENERAL	**270.336**	**209.325**	**100**	**2.543.940**		**3.023.701**	**61.375**	**625**	**62.000**				**3.085.701**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

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	5.442.000	5.442.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	20.000	20.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			5.462.000
	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	4.589.664	4.589.664	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	74.000		
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	145.000		
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	43.000		
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	34.000		
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	24.000		
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	30.000	350.000	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	65.702	65.702	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	124.998		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	96.746		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	235.213		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	98.882		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	46.484		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	32.687		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	104.138	739.148	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.744.514
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	12.000	12.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			12.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				
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	3.462.500	3.462.500	
	TOTAL CAPÍTULO 7			3.462.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.462.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.744.514	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**11.218.514**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.462.500	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**3.462.500**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.681.014**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE	
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehculo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Realizacion de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC	
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE+	X
2.1. Planificar de paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	OO	X
2.1.1. Instalación de paradas seguras en zonas urbanas	AC	X
2.1.2. Revisión de la ubicación de las paradas para que sean seguras	AC	X
2.2. Adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles o cualquier otro sistema de información	AC	X
2.2.2. Aplicación de la perspectiva de género a los servicios de atención e información sobre transportes	AC	X
2.3. Definir y puesta en marcha de planes sobre transporte que contemplen la perspectiva de género	OO	X
2.3.1. Incorporación de la perspectiva de género en las encuestas de satisfacción de los usuarios de transporte público	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		251
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	922.372	26.667.584
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.518.606	44.836.075
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.617.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.777.536	480.308.922
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.462.500	447.538.285
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		174.947.321
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.681.014	1.207.692.107

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	9.385.000,00	4.692.500,00	4.692.500,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	17.48
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.	Demanda total de transporte público metropolitano	G2	NUMERO	7.680.500,00	3.840.250,00	3.840.250,00
1.1.1.	Estudios de transporte	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	G0	PROMEDIO	8,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.1.2.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	G1	NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	176.960	176.960	176.960
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	172.610		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	139.484		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	116.311		
.95		ANTIGUEDAD	54.126		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	492.736	492.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	218.032	218.032	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	3.600	221.632
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	31.044	31.044	31.044
		TOTAL CAPITULO 1			**922.372**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.426	53.426	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	199.025	199.025	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	725.000	725.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.500		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.500	3.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	1.000.751
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500	
221		SUMINISTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		AGUA 550		
.04		VESTUARIO 100		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 50		
.09		OTROS SUMINISTROS 200		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 21.805	22.755	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 5.150		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 8.200		
.02		TELEGRAFICAS 100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 1.343		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 868	15.761	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 8.800	8.800	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.000		
.09		OTROS 40.200	79.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 6.200		
.01		SEGURIDAD 1.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 54.000		
.09		OTROS 45.139		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 165.000	301.839	448.855
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.518.606**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE 1.125.000	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 7.652.536	7.652.536	7.652.536
		TOTAL CAPITULO 4		**8.777.536**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 160.000	160.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	150.000	150.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.062.500	3.062.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.000	28.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	3.462.500
		TOTAL CAPITULO 6			**3.462.500**
		TOTAL 01			**14.681.014**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**14.681.014**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTE DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	922.372	1.518.606		8.777.536		11.218.514	3.462.500		3.462.500				14.681.014
TOTAL FUNCIÓN 51	**922.372**	**1.518.606**		**8.777.536**		**11.218.514**	**3.462.500**		**3.462.500**				**14.681.014**
TOTAL GRUPO 5	**922.372**	**1.518.606**		**8.777.536**		**11.218.514**	**3.462.500**		**3.462.500**				**14.681.014**
TOTAL GENERAL	**922.372**	**1.518.606**		**8.777.536**		**11.218.514**	**3.462.500**		**3.462.500**				**14.681.014**

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	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	16.451	16.451	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	10.200	10.200	
	TOTAL CAPÍTULO 4			26.651
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	56.755	56.755	
	TOTAL CAPÍTULO 5			56.755

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
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	2.540	2.540	
	TOTAL CAPÍTULO 7			2.540

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.651	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.755	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**83.406**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.540**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**85.946**

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	**17.49**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	**7.6.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Favorecer la competitividad y el impulso del sector congresual y ferial	OE	
1.1. Contribuir a la modernización de las infraestructuras congresuales y feriales	OO	
1.1.1. Organización de congresos, actividades culturales y otros eventos	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		134
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.906	9.562.690
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.500	603.879
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.730.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.540	1.154.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9.597.677
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	85.946	23.648.246

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos	G0	EN MILLONES	55,00		
1.1.	Congresos organizados	G0	NUMERO	160,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	G2	NUMERO	80.000,00	40.000,00	40.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				17.49
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 270	270	270
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 32.358	32.358	32.358
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 9.800	9.800	9.800
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 1.478	1.478	1.478
		TOTAL CAPITULO 1		**43.906**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500	2.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.09		OTROS 7.000	37.000	39.500
		TOTAL CAPITULO 2		**39.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 2.540	2.540	2.540
		TOTAL CAPITULO 6		**2.540**
		TOTAL 01		**85.946**
		TOTAL PROGRAMA 76A		**85.946**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1749
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	43.906	39.500				83.406	2.540		2.540				85.946
TOTAL FUNCIÓN 76	**43.906**	**39.500**				**83.406**	**2.540**		**2.540**				**85.946**
TOTAL GRUPO 7	**43.906**	**39.500**				**83.406**	**2.540**		**2.540**				**85.946**
TOTAL GENERAL	**43.906**	**39.500**				**83.406**	**2.540**		**2.540**				**85.946**

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	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	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	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el servicio público de radio y televisión con enfoque de género y fomentar e impulsar el sector audiovisual andaluz	OE+	X
1.1. Coordinar todos los recursos y medios para asegurar la prestación eficiente del servicio público	OO	X
1.1.1. Acciones para la gestión de los recursos financieros con criterios de eficiencia y transparencia	AC	X
1.1.2. Elaboración de informes jurídicos y asesoramiento legal al grupo RTVA	AC	X
1.1.3. Gestión de los recursos humanos orientada al desarrollo del talento, la prevención de riesgos y la conciliación	AC	X
1.1.4. Acciones de impulso y ejecución de los proyectos de inversión y estrategias audiovisuales	AC	
1.1.5. Acciones de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de informáticos de gestión corporativa	AC	
1.1.6. Desarrollo de iniciativas comerciales y de captación publicitaria	AC	X
1.1.7. Fomento de la eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental	AC	
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones y velar por la erradicación de la violencia de género	OO	X
1.2.1. Análisis de los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante para la igualdad de género	AC	X
1.2.2. Programación de contenidos dirigidos a prevenir la violencia de género	AC	X
1.3. Desarrollar el área multimedia de la carta de servicios de radio y televisión con contenidos digitales	OO	
1.3.1. Desarrollo del mapa expansivo de la Plataforma Over the top (OTT)	AC	
1.3.2. Impulso de la Plataforma de Podcasts de Canal Sur	AC	
1.3.3. Digitalización del archivo audiovisual de Canal Sur Radio y Televisión, S.A. y puesta en valor de su patrimonio documental	AC	
1.4. Difundir los valores que fundamentan la identidad colectiva andaluza y su patrimonio cultural	OO	
1.4.1. Creación de los premios Canal Sur	AC	
1.5. Apoyar la cultura y promover la creación de talento en la industria audiovisual andaluza	OO	
1.5.1. Desarrollo de un marco de colaboración con las orquestas, teatros y festivales de Andalucía	AC	
1.5.2. Medidas de alfabetización mediática e informativa	AC	
1.5.3. Actuaciones de apoyo al cine andaluz	AC	
1.6. Potenciar la innovación y diversificación en el acceso a los contenidos audiovisuales y generar nuevos servicios	OO	
1.6.1. Creación de un catálogo para la venta de contenidos	AC	
1.6.2. Alianzas para la coproducción audiovisual	AC	
1.6.3. Incremento de la cartera de clientes ampliando posibilidades productivas y de generación de servicios	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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	AFECT. 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 conciliacion 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 desagragados 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 digitalizacion 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 coproduccion 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		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	12.305.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 4.015.084	4.015.084	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 120.000	120.000	4.135.084
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 624.870	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	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 417.600		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 220.000	637.600	1.680.900
		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	8.739.490
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	54.400	54.400	
231.00		LOCOMOCION	60.500	60.500	114.900
		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	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**
		TOTAL CAPITULO 3		**20.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 766.650	766.650	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 210.000	210.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 40.000	40.000	1.016.650
		TOTAL CAPITULO 6		**1.016.650**
		TOTAL 01		**30.589.746**
		18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 648.860	648.860	648.860
		TOTAL CAPITULO 6		**648.860**
		TOTAL 18		**648.860**
		TOTAL PROGRAMA 52C		**31.238.606**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género	OE+	X
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 345.387	345.387	345.387
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	2.343.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 802.666	802.666	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 85.249	85.249	887.915
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 124.571	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS 3.000	3.000	66.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 40.200		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.000	46.200	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 6.000		
.03		COMBUSTIBLE 3.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 27.636	36.636	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 6.000	6.000	
225		TRIBUTOS		
.01		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	116.280	
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	563.842	
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	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	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	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	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	50.000
		TOTAL CAPITULO 6			**430.140**
		TOTAL 01			**21.750.080**
		TOTAL PROGRAMA 82B			**21.750.080**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													0152
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.701.166	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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.073.300		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	402.692	2.484.992	
	TOTAL CAPÍTULO 7			2.484.992

ESTADO DE INGRESOS

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

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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

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 clpara 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 Andalucia 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	AFECT. 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 505.801	505.801	505.801
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 7.393.961		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 965.235		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 1.605.658		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 85.488		
.95		ANTIGUEDAD 1.325.168		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 829.462		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 1.446.041	13.651.013	13.651.013
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 519.401	519.401	519.401
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 3.908.220	3.908.220	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 32.994	32.994	3.941.214
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 629.848	629.848	629.848
		TOTAL CAPITULO 1		**19.247.277**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 52.900	52.900	
209.00		CANONES 30.000	30.000	82.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 440.841	440.841	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 138.000	138.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 60.508		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 23.500	84.008	662.849
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		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	6.201.169
		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	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	14.400
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	16.500	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	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		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE GRANDES EMPRESAS	250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE ASOCIACIONES Y CLUSTERES EMPRESARIALES	200.000	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	280.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	178.000	458.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	71.450		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	295.300	426.750	1.901.300
		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)	78.000	78.000	78.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	90.000	90.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.000	4.000	94.000
		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	59.238
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		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		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	100	100	21.577
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	26.232	26.232	
231.00		LOCOMOCION	31.149	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		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.586	3.586	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		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	107.388	234.618
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.363	13.363	
231.00		LOCOMOCION	24.670	24.670	38.033
		TOTAL CAPITULO 2			**272.651**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	9.000	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		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	308.766	308.766	308.766
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	100.873	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	71.365
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.005.884	1.005.884	1.005.884
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.007.837		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.305.353		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	18.143	5.331.333	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		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	9.102.862
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	985.051	985.051	
231.00		LOCOMOCION	965.960	965.960	1.951.011
		TOTAL CAPITULO 2			**12.131.122**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE PYMES ANDALUZAS	500.000	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	126.165		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	36.865	163.030	363.030
		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)	39.662	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 / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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. Liquidaciónde 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	AFECT. 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 331.816	331.816	331.816
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	4.949.338
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 43.588	43.588	43.588
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 1.581.982	1.581.982	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 29.938	29.938	1.611.920
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 269.828	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.000	2.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000	10.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.500	2.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 38.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 23.217	61.217	1.131.645
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		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	3.992.654
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.870	20.870	
231.00		LOCOMOCION	28.710	28.710	49.580
		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	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	12.300
		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	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	561.000
		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	4.488.000
		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	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	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	834.131
		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	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	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	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	78.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	2.000
		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	12.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.400	2.400	
231.00		LOCOMOCION	5.600	5.600	8.000
		TOTAL CAPITULO 2			**20.000**
		TOTAL 13			**20.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.389.010	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	705.539
		TOTAL CAPITULO 6			**5.094.549**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
768.01		A DIPUTACIONES	15.216.980	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	73.668.854
		TOTAL CAPITULO 7			**88.885.834**
		TOTAL 17			**93.980.383**
		TOTAL PROGRAMA 72B			**121.408.455**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1052
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	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. 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	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	344.604.688	
	TOTAL CAPÍTULO 7			344.604.688

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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+	X
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		10.798
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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 1.057.261	1.057.261	1.057.261
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	8.761.735
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 626.714	626.714	626.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 3.339.855	3.339.855	3.339.855
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 480.142	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	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	11.000	96.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80.661		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 24.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.000	106.661	
221		SUMINISTROS		
.00		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	1.513.179
		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	134.640
		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	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	294.000
		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	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**
		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 428.812	428.812	428.812
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 145.797	145.797	145.797
		TOTAL CAPITULO 1		**574.609**
		TOTAL 17		**574.609**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**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+	X
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas con atención especial a víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Prestación de un servicio de aula matinal que favorezca las posibilidades de acceso al mercado laboral	AC	X
1.1.2. Prestación de un servicio de actividades extraescolares en horario de tarde y bonificado según los niveles de renta	AC	X
1.1.3. Prestación de un servicio de comedor bonificado según los niveles de renta y sujeto a criterios de nutrición	AC	X
1.1.4. Prestación de las ayudas a las familias derivadas del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil	AC	X
1.1.5. Gratuidad en los servicios complementarios prestados a hijos o hijas de mujeres atendidas por violencia de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		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 claúsulas 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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.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	80.438.181	80.438.181
		TOTAL CAPITULO 2		**80.438.181**
		TOTAL 01		**80.438.181**
		TOTAL PROGRAMA 31P		**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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 8.672.393		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 5.023.000	13.695.393	13.695.393
		TOTAL CAPITULO 6		**13.695.393**
		TOTAL 01		**13.695.393**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 25.932.750		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 6.010.385	31.943.135	31.943.135
		TOTAL CAPITULO 6		**31.943.135**
		TOTAL 17		**31.943.135**
		TOTAL PROGRAMA 42C		**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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
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		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 22.920.976		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 4.167.000	27.087.976	27.087.976
		TOTAL CAPITULO 6		**27.087.976**
		TOTAL 01		**27.087.976**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 719.139	719.139	719.139
		TOTAL CAPITULO 6		**719.139**
		TOTAL 13		**719.139**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 51.521.666		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 4.519.370	56.041.036	56.041.036
		TOTAL CAPITULO 6		**56.041.036**
		TOTAL 17		**56.041.036**
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 3.153.301	3.153.301	3.153.301
		TOTAL CAPITULO 6		**3.153.301**
		TOTAL 18		**3.153.301**
		TOTAL PROGRAMA 42D		**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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
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)
	servicios (intérpretes de lengua de signos)					
1.1.1.	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 34.381.297		
.12		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS 3.272.992	37.654.289	37.654.289
		TOTAL CAPITULO 2		**37.654.289**
		TOTAL 01		**37.654.289**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.000.000**
		TOTAL 16		**1.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 42E		**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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
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	101.692.284
		TOTAL CAPITULO 2		**101.692.284**
		TOTAL 01		**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	8.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		**8.500.000**
		TOTAL 16		**8.500.000**
		TOTAL PROGRAMA 42F		**110.192.284**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.I
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+	X
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.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	de primer ciclo de educación infantil					
1.1.3.	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES 2.500.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.500.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA 1.420.352	1.420.352	1.420.352
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL 11.000.000	11.000.000	11.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL 249.596.825	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		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 5.000.000		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 193.771	5.193.771	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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES 1.637.982	1.637.982	1.637.982
		TOTAL CAPITULO 2		**1.637.982**
		TOTAL 01		**1.637.982**
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 206.476.937	206.476.937	206.476.937
		TOTAL CAPITULO 6		**206.476.937**
		TOTAL 18		**206.476.937**
		TOTAL PROGRAMA 54C		**208.114.919**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1151
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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**
	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	671.425	671.425	
	TOTAL CAPÍTULO 7			671.425

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 distribuciónde 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 355.653	355.653	355.653
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	14.035.437
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 4.644.413	4.644.413	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 10.958	10.958	4.655.371
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 663.376	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	1.294.489
		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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	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	1.800
		TOTAL CAPITULO 3			**1.800**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.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	3.887.708
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	32.500		
.03		SUBVENCIONES AL TEJIDO ASOCIATIVO DEL FLAMENCO	32.500	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.952.708**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	495.394	495.394	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	146.031	146.031	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	30.000	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			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.749	16.749	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.430	30.430	47.179
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.650	2.650	
231.00		LOCOMOCION	6.095	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
		TOTAL CAPITULO 2		**55.924**
		TOTAL 13		**55.924**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL 22.500	22.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2		**22.500**
		TOTAL 18		**22.500**
		TOTAL PROGRAMA 45E		**35.162.292**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1651
CAPÍTULOS PROGRAMAS	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. 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	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.405.649	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.605.649**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	525.861	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**525.861**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**9.131.510**

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	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	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	1.503.135
		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	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	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	197.448
		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	1.729.298
		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	49.000
		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			**16.52**
		PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO			**4.5.J**
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	82.725	116.446	339.760
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	137.994	137.994	137.994
		TOTAL CAPITULO 6			**477.754**
		TOTAL 01			**8.960.690**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		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	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	6.530
		TOTAL CAPITULO 1			**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	27.968
		TOTAL CAPITULO 2			**27.968**
		TOTAL 13			**54.968**
		18: GASTOS COFINANCIADOS 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	41.126	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	13.119
		TOTAL CAPITULO 1			**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	13.500
		TOTAL CAPITULO 2			**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 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	48.107	48.107	48.107
		TOTAL CAPITULO 6			**48.107**
		TOTAL 18			**115.852**
		TOTAL PROGRAMA 45J			**9.131.510**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO													1652
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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.	Urbanizacion 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 398.163	398.163	398.163
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	8.445.932
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 469.773	469.773	469.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 2.545.687	2.545.687	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 4.024	4.024	2.549.711
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 1.039.778	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	1.488.216
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 54.383		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.764	70.147	
221		SUMINISTROS		
.03		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	1.657.652
		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	4.497.343
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	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	466.137
		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	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	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	425.065	425.065	425.065
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		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	13.233.529
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	686.647	686.647	686.647
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.639.063	3.639.063	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.696	5.696	3.644.759
		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	304.314
		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	10.828.537
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.129	29.129	
221		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		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.624	3.624	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	18.239	18.239	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	412.000	412.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	12.216.220	12.216.220	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	238.690		
.09		OTROS	298.799		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.931	540.420	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	359.025		
.01		SEGURIDAD	320.008		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	30.000		
.09		OTROS	112.941	821.974	14.569.819
		TOTAL CAPITULO 2			**25.702.670**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		REAOLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	131.300	131.300	131.300
		TOTAL CAPITULO 4			**131.300**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		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	21.817.047
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	573.333	573.333	573.333
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.995.000	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
		FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	844.195	844.195	844.195
		TOTAL CAPITULO 6			**844.195**
		TOTAL 18			**844.195**
		TOTAL PROGRAMA 43A			**114.314.455**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			128.143.763

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 insfraestructuras 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. Atuaciones 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 insfraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	9,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.242.473	3.242.473	3.242.473
		TOTAL CAPITULO 6		**3.242.473**
		TOTAL 01		**3.242.473**
		TOTAL PROGRAMA 51A		**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	AFECTACIÓN 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 lJunta 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)
	procedimientos y servicios (MMR)					
1.1.1.	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 419.339	419.339	419.339
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	4.912.342
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 189.617	189.617	189.617
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 1.589.737	1.589.737	1.589.737
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 247.672	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	61.727
		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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 67.000	67.000	86.701
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.775	50.775	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 30.000	30.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		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	38.275.031
		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	80.143
		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 FINANC.A CA O SIMILARES AGE	190.000		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	535.385	6.664.629	6.664.629
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.806.479	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	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**
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	50.000	46.477.683
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 47.141	47.141	47.141
		TOTAL CAPITULO 6		**46.524.824**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO 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	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	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		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA 5.422.000		
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA 4.848.674	10.270.674	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 500.000	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
		TOTAL PROGRAMA 51B		333.727.590

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.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
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención a personas 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)
	de atención a las adicciones					
1.1.2.	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 Adiciones 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	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	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	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	2.348.225
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.178	6.178	
231.00		LOCOMOCION	32.104	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	50.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.669	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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas mayores, personas con discapacidad y dependencia	OE+	X
1.1. Garantizar la prestación de cuidados y servicios especializados a las personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	X
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	X
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	X
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante prestaciones económicas	AC	X
1.1.6. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	X
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	X
1.2.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	X
1.2.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X
1.2.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X
1.2.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X
1.2.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	X
1.2.6. Bonificación de menús saludables en Centros de Participación Activa a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	X
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	X
1.3.1. Atención a las personas mediante el Servicio de Respiro Familiar	AC	X
1.4. Adaptar el Servicio Andaluz de Teleasistencia a las necesidades cambiantes con la última tecnología	OO	X
1.4.1. Atención a personas usuarias mediante el uso de dispositivos basados en sensórica, inteligencia artificial y videoconferencia	AC	X
1.5. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	X
1.5.1. Servicio telefónico para la atención a la infancia y a personas mayores, con discapacidad o con problemas de accesibilidad	AC	X
1.5.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	X
1.6. Paliar las desventajas sociales y económicas de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión	OO	X
1.6.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	X
1.6.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.6.3. Gestión del pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC	X
1.7. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, mediante la formación, investigación y divulgación	OO	X
1.7.1. Acciones formativas realizadas en el plan de formación anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía	AC	X
1.7.2. Realización de investigaciones en materia de atención a la infancia y la adolescencia	AC	X
1.7.3. Publicación de contenidos en materia de atención a la infancia	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE+	X
2.1. 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)
	fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género					
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: 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 66.901	66.901	66.901
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	38.828.386
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 12.736.140	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	751.528
		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	13.957.342
		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	516.900.574
		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	521.153
		TOTAL CAPITULO 2			**532.130.597**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	61.600	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	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	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	18.789.997
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 241.000	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	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		RESPIRO FAMILIAR 1.386.477	1.386.477	1.386.477
		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	2.284.275
		TOTAL CAPITULO 2			**2.284.275**
		TOTAL 04			**2.284.275**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		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	50.706
		TOTAL CAPITULO 2			**50.706**
		TOTAL 05			**50.706**
		07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES			
		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	128.098.804
		TOTAL CAPITULO 2			**128.098.804**
		TOTAL 07			**128.098.804**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		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	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**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	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		TOTAL 17			**220.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS 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	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	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	11.200
		TOTAL CAPITULO 1			**46.307**
		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	10.877.500		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	848.160	11.725.660	11.725.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.281	1.281	
231.00		LOCOMOCION	760	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	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	55.534.626
		TOTAL CAPITULO 6			**55.534.626**
		TOTAL 18			**98.713.634**
		TOTAL PROGRAMA 31R			**1.951.795.104**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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			
.02	DE LA FUNDAE	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. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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	
	TOTAL CAPÍTULO 8			419.205

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
- 4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

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

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
- 7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
1.1. Contribuir a la gestión sostenible y preservación de los ecosistemas forestales	OO	
1.1.1. Acciones de apoyo en la tramitación de las líneas de ayuda dirigidas a los ecosistemas forestales	AC	
2. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE	
2.1. Desarrollar procedimientos para la mejora en la eficiencia en la gestión de los recursos patrimoniales de la Agencia	OO	
2.1.1. Desarrollo de programas de revisión de existencias	AC	
2.1.2. Optimización de la flota de vehículos de alquiler	AC	
2.2. Desarrollar procedimientos para la mejora de la asignación de los recursos humanos a la actividad de la Agencia	OO	
2.2.1. Puesta en marcha un programa de gestión del talento y capacitación por perfiles	AC	X
2.2.2. Selección de personas	AC	X
2.3. Programar las necesidades de contratación de la Agencia	OO	
2.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación en aplicación del art. 28 Ley de Contratos del Sector Público.	AC	
2.4. Completar la tramitación electrónica en procedimientos de la Agencia	OO	
2.4.1. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios de la AMAYA con los sistemas de información de la Junta	AC	
2.4.2. Implantación del procedimiento de anticipo de caja fija	AC	
2.5. Proporcionar mejor información a los proveedores sobre el estado de tramitación de sus facturas	OO	
2.5.1. Revisión de los procesos de comunicación de los motivos de rechazo de facturas	AC	
2.6. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia	OO	
2.6.1. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC)	AC	
2.6.2. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM)	AC	
2.6.3. Despliegue de las Tecnologías y Proyectos Operativos TPO- INFOCA	AC	
2.6.4. Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI)	AC	
2.7. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del órgano gestor en el marco de los fondos europeos	OO	
2.7.1. Implantación de la unidad de coordinación de fondos europeos	AC	
2.7.2. Diseño de procedimientos de coordinación de Fondos Europeos	AC	
2.8. Controlar y autorizar los pagos de actuaciones directas financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.	OO	
2.8.1. Realización de los controles establecidos dejando trazabilidad de las transacciones	AC	
2.9. Desarrollar procedimientos para la mejora de la eficiencia de la gestión de la contratación de la Agencia	OO	
2.9.1. Implementación de una norma interna de contratos basados con criterios aritméticos e importe menor.	AC	
2.9.2. Implementación de un sistema que nos permita medir el cumplimiento de plazos.	AC	
2.10. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de la Agencia	OO	
2.10.1. Colaboraciones en el plan de formación en materia de prevención de riesgos laborales	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.10.2. Desarrollo e implementación de medidas para el cumplimento 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 266.322	266.322	266.322
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	8.938.856
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 3.909.217	3.909.217	3.909.217
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 6.190.228	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	1.917.050
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 238.335	238.335	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 23.817	23.817	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.550	10.550	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	1.278.409
		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: 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	4.010.736
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	63.758	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	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	800.000
		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	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	891.986
		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	279.243
		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	679.638
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	56.685	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	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	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	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
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
1.1. Garantizar que los niveles de calidad del aire de las estaciones de vigilancia son acordes a las directivas comunitarias	OO	
1.1.1. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	AC	
1.1.2. Evaluación de la calidad del aire en zonas concretas mediante la unidad movil de calidad del aire (UMI))	AC	
1.1.3. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	AC	
1.2. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO	
1.2.1. Acciones de difusión y apoyo a la elaboración e implementación de normas para preservar la calidad del cielo	AC	
1.3. Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la Unidad Móvil de Emisiones (UME)	OO	
1.3.1. Análisis y evaluación de los niveles de emisiones difusas de gases a la atmósfera	AC	
1.3.2. Acciones de análisis y evaluación de los niveles de emisiones canalizadas de gases a la atmósfera	AC	
1.3.3. Informes sobre el estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	AC	
1.4. Mantener un sistema de vigilancia ambiental permanente con protocolos de intervención ante incidentes	OO	
1.4.1. Gestión del Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA)	AC	
1.4.2. Soporte técnico y asesoramiento para la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	AC	
1.4.3. Soporte y asesoramiento en la explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y Vertidos	AC	
1.5. Prestar soporte a actuaciones de gestión del Dominio Público Maritimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección	OO	
1.5.1. Mantenimiento del inventario sobre los usos del litoral y acciones divulgativas asociadas	AC	
1.5.2. Apoyo técnico a las solicitudes de tasación relacionadas con procedimientos sancionadores	AC	
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación acústica	OO	
1.6.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC	
1.6.2. Elaboración de informes para actuaciones periciales en relación con la contaminación acústica	AC	
1.6.3. Evaluación de la afección por ruido y vibraciones de actividades que puedan generar contaminación acústica	AC	
1.7. Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras	OO	
1.7.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental	AC	
1.7.2. Mantenimiento de retenes de guardia para vigilar las incidencias ambientales nocturnas	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. Incrementar los niveles de cumplimiento de los valores de referencia para residuos, calidad del agua y suelos contaminados	OO	
2.1.1. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de residuos	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.1.2. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de suelos contaminados y aguas subterráneas	AC	
2.1.3. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de aguas residuales y superficiales	AC	
2.2. Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental	OO	
2.2.1. Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	AC	
2.2.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	AC	
2.2.3. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.2.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC	
2.2.5. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.2.6. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y de Registro Estatal de Emisones y Fuentes Contaminantes	AC	
2.2.7. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	AC	
2.2.8. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental	AC	
2.3. Digitalizar y grabar la información ambiental, implantar sistemas de gestión documental y tratamiento de datos	OO	
2.3.1. Tratamiento de documentos de información ambiental	AC	
2.3.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	AC	
2.3.3. Clasificación y gestión o archivo de documentos de información ambiental	AC	
2.4. Mantener un sistema permanente de información sobre la proyección de gases a la atmósfera y los contaminantes del suelo	OO	
2.4.1. Validación de datos notificados al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR)	AC	
2.4.2. Validación del cumplimiento de obligaciones en el traslado de residuos	AC	
2.4.3. Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.4.4. Verificación documental de la ejecución de actuaciones de descontaminación de suelos	AC	
2.4.5. Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.5. Dar apoyo técnico a las iniciativas de lucha contra el cambio climático	OO	
2.5.1. Acciones de validación para el registro en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
2.5.2. Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático	AC	
2.5.3. Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones	AC	
2.5.4. Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030	AC	
2.5.5. Apoyo a la Oficina Andaluza de Cambio Climático en las propuestas normativas y la elaboración de material técnico	AC	
2.6. Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados	OO	
2.6.1. Dirección de obras de sellado de vertederos, plantas de tratamientos de residuos u otras obras sobre espacios degradados	AC	
2.6.2. Redacción de proyectos civiles e industriales	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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	AFECT. 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	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	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	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	611.398
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	18.052	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	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	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	41.558
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.868	3.868	3.868
		TOTAL CAPITULO 2		199.601
		TOTAL 17		481.961
		TOTAL PROGRAMA 44B		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
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
1.1. Conservar y mejorar equipamientos de uso público	OO	
1.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público	AC	
1.1.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC	
1.1.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Anexo III del PG	AC	
1.2. Gestionar la Red de Equipamientos de Uso Público y Ecoturismo	OO	
1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC	
1.2.3. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC	
1.2.4. Control del cumplimiento de normativa prevención de riesgos laborales y de seguridad en la prestación de servicios	AC	
1.2.5. Gestión del servicio de recepción, información y promoción	AC	
1.2.6. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC	
1.2.7. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.8. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	AC	
1.3. Emprender el desarrollo de campañas para la participación social en el ámbito medioambiental	OO	
1.3.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas (incluye señalización y publicaciones) en equipamientos UP	AC	
1.3.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental	AC	
1.3.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio	AC	
1.3.4. Gestión y secretaría técnica de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental	AC	
1.4. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
1.4.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC	
1.5. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO	
1.5.1. Retirada del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	AC	
1.6. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO	
1.6.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC	
1.7. Dotar las obras, servicios y aprovechamientos forestales de los medios necesarios para velar por la seguridad y la salud	OO	
1.7.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras	AC	
1.7.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	AC	
1.8. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental	OO	
1.8.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC	
1.8.2. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible	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
1.9. Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural	OO	
1.9.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC	
1.10. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible	OO	
1.10.1. Apoyo en la elaboración de los Planes de Desarrollo Sostenible de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia	AC	
1.10.2. Seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo Sostenible aprobados y sus programas operativos	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
2.1. Implantar medidas innovadoras para la prevención de incendios y otras emergencias ambientales	OO	
2.1.1. Ejecución del Proyecto EDERA (Demostración de alertas tempranas de los impactos de las lluvias a nivel paneuropeo)	AC	
2.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO	
2.2.1. Dotación de medios materiales y equipos de protección individual para otras Emergencias Ambientales	AC	
2.3. Renovar y modernizar los recursos materiales para la extinción de incendios forestales	OO	
2.3.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC	
2.3.2. Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC	
2.3.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC	
2.3.4. Refuerzo y renovación de infraestructuras y equipamientos para la lucha contra incendios forestales	AC	
2.4. Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía	OO	
2.4.1. Asesoramiento técnico, actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad y Biodiversidad	AC	
2.5. Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre	OO	
2.5.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC	
2.5.2. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	AC	
2.5.3. Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológica (PVE)	AC	
2.5.4. Realización del censo, seguimiento, caracterización del estado y recomendaciones de conservación de poblaciones de fauna	AC	
2.5.5. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de Venenos y Otras Amenazas a la Fauna Catalogada	AC	
2.5.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC	
2.5.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC	
2.5.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	AC	
2.5.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	AC	
2.5.10. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico	AC	
2.5.11. Desarrollo del proyecto LIFE SAFE-CROSSING para reducir las muertes por atropello del lince ibérico	AC	
2.5.12. Desarrollo del proyecto LIFE LINX CONNECT para aumentar las poblaciones de lince ibérico y mejorar su conectividad	AC	
2.5.13. Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.14. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC	
2.5.15. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	AC	
2.5.16. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	AC	
2.5.17. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	AC	
2.5.18. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción del Ibis Eremita en Andalucía	AC	
2.5.19. Desarrollo del proyecto LIFE CERCETA para mejorar el estado conservación de humedales hábitat de la cerceta pardilla	AC	
2.5.20. Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados de aguas continentales	AC	
2.5.21. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	AC	
2.5.22. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC	
2.5.23. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas	AC	
2.5.24. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC	
2.5.25. Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en la ZEPA Campiña de Sevilla	AC	
2.6. Gestionar de forma sostenible el medio marino	OO	
2.6.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC	
2.6.2. Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	AC	
2.6.3. Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC	
2.6.4. Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC	
2.6.5. Desarrollo del proyecto del proyecto LIFE INTEMARES para mejorar la gestión de los espacios marinos de la Red Natura 2000	AC	
2.7. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO	
2.7.1. Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	AC	
2.7.2. Análisis de situación actual, áreas de mejora, valoración y ajuste de las actuaciones en cada Programa de Gestión Integral	AC	
2.7.3. Reinversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible	AC	
2.7.4. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación a los ingresos	AC	
2.7.5. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación al gasto	AC	
2.7.6. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC	
2.8. Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención	OO	
2.8.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC	
2.8.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC	
2.9. Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces asignados a AMAYA	OO	
2.9.1. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.2. Aprovechamientos de corcho en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.3. Aprovechamientos de piña en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.4. Aprovechamientos de pastos y montanera en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.5. Otros aprovechamientos en montes incluidos en Plan de Gestión integral	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
2.9.6. Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes con Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.7. Aprovechamiento corcho fuera montes con Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.8. Aprovechamiento de piña fuera montes con Plan de Gestión Integral	AC	
2.9.9. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC	
2.10. Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal	OO	
2.10.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC	
2.11. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad	OO	
2.11.1. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC	
2.11.2. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las Reservas Andaluzas de Caza	AC	
2.11.3. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC	
2.11.4. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos Programas de Gestión Integral	AC	
2.11.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC	
2.11.6. Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	AC	
2.11.7. Seguimiento de la adjudicación del aprovechamiento cinegético a terceros	AC	
2.11.8. Supervisión en campo de permisos de caza	AC	
2.11.9. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos incluidos en Programas de Gestión Integral	AC	
2.11.10. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC	
2.12. Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos de propiedad pública (montes, Dominio Público Hidráulico y vías pecuarias)	OO	
2.12.1. Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa en infraestructuras hidráulicas	AC	
2.12.2. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	AC	
2.12.3. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	AC	
2.12.4. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los consorcios y convenios de repoblación	AC	
2.12.5. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC	
2.12.6. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las declaraciones de utilidad pública	AC	
2.12.7. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal	AC	
2.12.8. Apoyo a la consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía	AC	
2.12.9. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública forestal	AC	
2.12.10. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública pecuaria	AC	
2.12.11. Apoyo Técnico a las autorizaciones de ocupaciones en monte público	AC	
2.12.12. Mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público	AC	
2.12.13. Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	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
2.13. 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 poyectos y panes 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 analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC	
2.16.5. Gestión y mantenimiento de la red de viveros	AC	
2.16.6. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC	
2.16.7. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC	
2.16.8. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	AC	
2.16.9. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO	AC	
2.16.10. Realización de informes de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)	AC	
2.16.11. Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	AC	
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 zoologico 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	AFECT. 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	AFECT. 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	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	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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	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	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	9.502.979
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	41.252	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	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
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		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	6.617.772
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.856	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	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	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	18.799
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	289	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**
		PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 30.569		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.545		
.09		OTROS 4.950.034	4.998.148	5.227.951
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.936	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	14.220.077
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 1.963.953	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	99.438
		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	150.869
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.788	1.788	1.788

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA					**19.51**
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					**4.4.E**
		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	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	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	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	1.271.271
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.457	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	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		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	57.903	57.903	57.903
		TOTAL CAPITULO 1			**239.386**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	24.200	24.200	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.179	8.179	
209.00		CANONES	792	792	33.171
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	34.848		
.01		AGUA	4.924		
.03		COMBUSTIBLE	41.434		
.04		VESTUARIO	4.283		
.09		OTROS SUMINISTROS	297.519	383.008	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.475	1.475	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	348.472		
.10		CATERING	405		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	169.400	518.277	902.760
		TOTAL CAPITULO 2			**935.931**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	707.720	707.720	707.720
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	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. Análizar 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	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	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	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	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	62.762
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 728	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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
1.1. Conseguir la recuperación del buen estado ambiental de las cuencas para el año 2027	OO	
1.1.1. Ejecución de medidas preventivas para reducir consecuencias de desastres naturales	AC	
1.2. Asesorar y prestar apoyo técnico en el seguimiento y control de la calidad de aguas y en vertidos	OO	
1.2.1. Seguimiento y control de la calidad de aguas	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de vertidos en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias	AC	
1.3. Asegurar el buen funcionamiento de la red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias	OO	
1.3.1. Mantenimiento y conservación de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC	
1.3.2. Toma de datos de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC	
1.4. Colaborar en el impulso de la gestión del Dominio Público Hidráulico	OO	
1.4.1. Estudios para delimitar el dominio público hidráulico y las zonas de inundabilidad en la ordenación urbanística	AC	
1.4.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC	
1.4.3. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	AC	
1.4.4. Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en dominio público hidraulico	AC	
1.4.5. Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC	
1.4.6. Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística	AC	
1.5. Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales	OO	
1.5.1. Gestión de actuaciones hidráulicas	AC	
1.5.2. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC	
1.5.3. Dirección de Obra y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas	AC	
1.6. Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios	OO	
1.6.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas regables asociadas	AC	
1.7. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación	OO	
1.7.1. Desarrollo de proyectos de I+D+I en materia de depuración de aguas	AC	
1.7.2. Impulso de proyectos de I+D+I ,gestión de instalaciones y equipamientos y transferencia de resultados y soluciones	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	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	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	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	571.947
		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	90.277
		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	725.961	1.175.247
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.056	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.		
.01		CON OTROS TERCEROS 55.080	55.080	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	15.565.623
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 700.175	700.175	700.175
		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	68.405
		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	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	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	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	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	3.316.060
		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
		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	86.977	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
		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	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	583.530	587.683
		TOTAL CAPITULO 2		**598.346**
		TOTAL 20		**885.000**
		TOTAL PROGRAMA 51D		**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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 200.000	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		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.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	236.455
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 74.563	74.563	74.563
		TOTAL CAPITULO 1		**311.018**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.655	25.655	25.655
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 9.063	9.063	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 868.955	868.955	878.018
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.600	3.600	3.600
		TOTAL CAPITULO 2		**907.273**
		TOTAL 11		**1.218.291**
		TOTAL PROGRAMA 71B		**1.418.291**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1951
CAPÍTULOS / PROGRAMAS		I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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			
318	EN MATERIA DE PUERTOS			
.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	SANCIONES			
.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. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			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	2.000.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			2.000.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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	AFECTACIÓN 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 logísitica	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	255.444	255.444	255.444
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		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	7.521.078
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	248.637	248.637	248.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.442.014	2.442.014	2.442.014
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	364.563	364.563	364.563
		TOTAL CAPITULO 1			**10.831.736**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		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	276.400
		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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**
		DATOS			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	3.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000	225.000	4.638.362
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
.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 CENTRALIZADA	1.606.235	2.466.235	
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 INDEPENDIENTES	20.000		
.09		OTROS	270.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000	626.000	
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	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	4.915.025
		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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

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

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios.	OE	
1.1. 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 Andalucia.	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	AFECT. 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 Generatión 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, internacionalizacón 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		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	5.576.461
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	199.580	199.580	199.580
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.869.250	1.869.250	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	2.500	1.871.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	268.615	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	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	1.500	153.347
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.605		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	40.605	
221		SUMINISTROS			
.01		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	1.421.707
		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	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	143.000
		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	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
		TOTAL CAPITULO 2			**9.512**
		TOTAL 13			**9.512**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		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
		TOTAL CAPITULO 2			**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
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
766.00		A AYUNTAMIENTOS	16.277.911	16.277.911	16.277.911
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	29.377.598	29.377.598	29.377.598
		TOTAL CAPITULO 7			**45.855.509**
		TOTAL 17			**46.782.868**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		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
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	535.792	535.792	535.792
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	184.000	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 1			**719.792**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	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	4.757.866
		TOTAL CAPITULO 2			**4.757.866**
		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		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	526.125
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	150.069	150.069	150.069
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	58.659		
.00		A AYUNTAMIENTOS	23.041	81.700	
766		A AYUNTAMIENTOS			
.00		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	4.293.771
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		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	19.961.701
		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	18.284.231
		TOTAL CAPITULO 7			**43.215.897**
		TOTAL 18			**48.693.555**
		TOTAL PROGRAMA 73A			**105.268.378**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													2051
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
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**