



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



**AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS
EN ANDALUCIA**



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.340.233	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		181.340.233
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.858.034	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		77.858.034
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		259.198.267



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGEN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	137.465.201	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.255.032	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		181.340.233
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	77.358.034	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		77.858.034
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		259.198.267



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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	180.957.317	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	140.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	29.152	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	190.958	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	22.806	
	TOTAL CAPÍTULO 4	181.340.233	181.340.233



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	32.966.044	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	35.331.115	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.760.875	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.800.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7	77.858.034	77.858.034



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias y la atención a la ciudadanía	OE		
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.997
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.161.219	658.492.376
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	671.894	144.397.113
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		601.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		28.067.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.833.113	17.461.346.344



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA							01.39			
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos					PORCENTAJE	85,00			
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	5,00			
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	90,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
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 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.068.412	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	542.364	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	761.187	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	27.112	
	.95	ANTIGUEDAD	8.221	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	533.245	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	894.873	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	231.452	4.066.866
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.307.150	1.307.150
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.651.044	3.651.044
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.136.159	1.136.159
		TOTAL CAPITULO 1		10.161.219
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.638	87.638
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.633	104.271
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.452	94.452
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	936	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.059	10.995
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	9.922	
	.09	OTROS SUMINISTROS	49.684	59.606
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	4.815	4.815
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	31.976	31.976
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	148.951	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.300	150.251



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	97.647	355.290
			97.647	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	117.881	117.881
			117.881	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		671.894
		<u>TOTAL 01</u>		10.833.113
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		10.833.113



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Reforzar el modelo de emergencias y protección civil para evitar riesgos y garantizar una respuesta adecuada ante catástrofes	OE		
1.1. Reforzar las conexiones entre los centros adheridos al sistema de emergencias de Andalucía	OO		
1.1.1. Conexión a la red 112 de Ayuntamientos, Policía Local y entidades con servicios de atención de 24 horas	AC		
2. Ejercer una política de seguridad y emergencias que detecte y prevea respuestas adaptadas a diferentes tipos de riesgos y daños	OE		
2.1. Incorporar nuevos planes de emergencias de ámbito regional, provincial, municipal, y especiales	OO		
2.1.1. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia	AC		
3. Formar al personal al servicio de la seguridad pública con criterios de innovación, excelencia e igualdad de género	OE		
3.1. Garantizar la formación preceptiva de las policías locales	OO	X	
3.1.1. Impartición de cursos de ingreso y capacitación	AC	X	
3.2. Impartir formación de perfeccionamiento para los colectivos de seguridad pública y emergencias de Andalucía	OO	X	
3.2.1. Actividades formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento	AC	X	
3.3. Aumentar la presencia de mujeres docentes en los cursos del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	OO	X	
3.3.1. Colaboración con instituciones para el incremento de mujeres docentes en el IESPA.	AC	X	
3.4. Ampliar la formación en materia de prevención de violencia de género y trata de seres humanos	OO	X	X
3.4.1. Impartición de cursos en materia de violencia de género y trata de seres humanos	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	133	205
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.384.029	11.049.700
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.666.520	4.300.076
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.000	181.822.581
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.889.250	460.200
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	77.858.034
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.059.799	275.490.591



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA							01.39		
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL							2.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales					PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior					PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112					NUMERO	10,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad					PORCENTAJE	60,00		
2.1.	Planes de emergencias territoriales y especiales					NUMERO	75,00		
2.1.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales					NUMERO	45,00		
3.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas					PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Alumnado en cursos de ingreso y capacitación impartidos por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	X				NUMERO	380,00	324,00	56,00
3.1.1.	Personas formadoras	X				NUMERO	160,00	133,00	27,00
3.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	X				NUMERO	7,00		
3.2.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad pública	X				NUMERO	30,00		
3.2.1.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por el IESPA.	X				NUMERO	3.300,00	2.550,00	750,00
3.3.	Mujeres docentes por cada 10 hombres docentes en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	X				RATIO	2,00		
3.3.1.	Personas formadoras	X				NUMERO	235,00	195,00	40,00
3.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	X				NUMERO	40,00		
3.4.	Alumnado en cursos en materia de violencia de género y trata de seres impartidos en el IESPA	X	X			NUMERO	950,00	780,00	170,00
3.4.1.	Cursos en materia de violencia de género y trata de seres humanos impartidos por el IESPA	X	X			NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	654	78.323
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	89	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.044	
.01	73	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.127.248	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	1.468.078
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	896.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.549.396	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	2.449.184
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	24	SALARIOS GRUPO III	280.597	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.359	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	113.462	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	71.500	522.918
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	258.050	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	252.723	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	165.003	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	690.776
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.749	
.01		PERSONAL LABORAL	11.280	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	420.400	499.429
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.000	38.000
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	450.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.375	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	12.000	15.375
				465.375



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	336.029	336.029
		TOTAL CAPITULO 1		6.648.112
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.493	44.493
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	33.000	
.02		UTILLAJE	5.000	38.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	395.956	395.956
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	15.000	65.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000	84.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	30.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	131.694	
.04		VESTUARIO	50.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	361.694
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.568	
.09		OTROS	3.000	10.568
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	
.09		OTROS	5.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	50.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	10.000	220.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	424.000	
.01		SEGURIDAD	586.569	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	15.229.090	16.269.659
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	6.326.874	23.233.795
TOTAL CAPITULO 2				23.928.244
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
.02		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	120.000
TOTAL CAPITULO 4				620.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	520.000
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)	100.000	100.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	476.750	476.750
TOTAL CAPITULO 6				1.096.750
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
TOTAL CAPITULO 7				500.000
TOTAL 01				32.793.106
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.000	87.000
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	.05	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.750	46.750
131	.09	OTRAS REMUNERACIONES OTROS COMPLEMENTOS	81.000	81.000
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.167	57.167
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	299.000	299.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000
TOTAL CAPITULO 1				595.917
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.000	143.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.500	5.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.600	154.120
	.02	GAS	14.520	
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	
	.04	VESTUARIO	102.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	55.000	55.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000	10.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	14.020	14.020
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	465.270	515.270
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	105.000	781.000
	.01	SEGURIDAD	226.000	
	.09	OTROS	450.000	
				1.532.410



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	1.540	1.540
231.00		LOCOMOCION	820	820
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	7.360
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.694.270
		<u>TOTAL 03</u>		2.290.187
		11: GASTOS COFINANCIADOS 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	94.480	94.480
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.520	45.520
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		140.000
		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)	6.141.527	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.473	6.242.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.242.000
		<u>TOTAL 11</u>		6.382.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.200	21.200
	.06			21.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		21.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	70.000	70.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.480.500	1.550.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.550.500
		<u>TOTAL 17</u>		1.571.700



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226 .04		18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.806	22.806
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		22.806
		<u>TOTAL 18</u>		22.806
		<u>TOTAL PROGRAMA 22B</u>		43.059.799



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Acelerar la transición a un modelo basado en optimizar los medios y recursos destinados a las emergencias en el medio natural.	OE		
1.1. Implantar medidas innovadoras para la prevención de incendios y otras emergencias ambientales	OO		
1.1.1. Ejecución del proyecto FIREPOCTEP+	AC		
1.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO		
1.2.1. Dotación de medios materiales y equipos de protección individual para otras Emergencias Ambientales	AC		
1.3. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO		
1.3.1. Elaboración, revisión e implantación de Planes de Autoprotección en Espacios Naturales Protegidos	AC		
1.4. Renovar y modernizar los recursos materiales para la extinción de incendios forestales	OO		
1.4.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC		
1.4.2. Mejora en la equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC		
1.4.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC		
1.4.4. Refuerzo y renovación de infraestructuras y equipamientos para la lucha contra incendios forestales	AC		
1.5. Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención	OO		
1.5.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC		
1.5.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC		
2. Optimizar la gestión de los Recursos Humanos.	OE		
2.1. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO		
2.1.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40	355
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.919.953	48.123.720
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.916.618	18.480.736
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		275.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	68.468.784	224.049.413
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89.313.849
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	205.305.355	380.262.718



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA							01.39		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD							4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie defendida contra incendios					HA	430.000,00		
1.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	37,00		
1.1.1.	Productos entregados					NUMERO	2,00		
1.2.	Población beneficiada por medidas de prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima					NUMERO	70.000,00		
1.2.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico					NUMERO	1,00		
1.3.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos					NUMERO	2,00		
1.3.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos				X	NUMERO	2,00		
1.4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico				X	NUMERO	1.797.964,00		
1.4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico					NUMERO	500.000,00		
1.4.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial					PORCENTAJE	15,00		
1.4.3.	Revisiones preventivas y técnico legales					NUMERO	21,00		
1.4.4.	Superficie de suelo forestal protegida o regenerada tras incendios				X	HA	150,00		
1.5.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales				X	HA	6.144,00		
1.5.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales				X	HA	2.666,00		
1.5.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado					KM	3.107,00		
1.5.2.	Contratos formalizados					NUMERO	141,00		
2.	Personas beneficiarias de la conversión de contratos indefinidos de jornada parcial a contratos indefinidos a jornada completa					NUMERO	200,00		
2.1.	Personal empleado Plan INFOCA					NUMERO	3.796,00		
2.1.1.	Personal empleado Plan INFOCA					NUMERO	3.796,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
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	40	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.923	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.578	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	198.222	830.723
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.676	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	783.342	1.239.018
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.661.299	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	6.958.921	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	40.086.107	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	2.109.483	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	18.877.844	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	12.618.364	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.359.516	86.671.534
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.449	30.449
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	403.000	403.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	661.592	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	30.054.903	30.716.495
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	28.734	28.734
		TOTAL CAPITULO 1		119.919.953
		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	8.994.719	8.994.719
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.026	22.026
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	915.173	915.173
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.298	28.298
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	33.455	
.03		COMBUSTIBLE	8.001	
.04		VESTUARIO	1.919.239	
.09		OTROS SUMINISTROS	900.747	2.861.442
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.940	4.940
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	15.000	15.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	55.406	55.406
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.208	5.208
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.725	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	91.647	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.831	
.09		OTROS	17.009	134.212
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	534.135	
.01		SEGURIDAD	93.467	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.764	
.09		OTROS	15.656	
.10		CATERING	400.263	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.307.159	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	126.651	2.589.095
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	45.660	45.660
		TOTAL CAPITULO 2		16.717.708
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.670.550	3.670.550
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.000	35.000
		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)	322.744	322.744
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	27.306.000	27.306.000
		TOTAL CAPITULO 6		31.369.294
		TOTAL 01		168.006.955
		11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		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)	150.000	150.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.000.000	9.000.000
614.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.000.000	10.000.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	363.830	363.830
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.575.285	8.575.285
		TOTAL CAPITULO 6		29.089.115
		TOTAL 11		29.089.115
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	29.152	29.152
.09		TOTAL CAPITULO 2		29.152
		TOTAL 13		29.152
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	76.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.224	
.09		OTROS	92.534	93.758
		TOTAL CAPITULO 2		169.758
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	1.125	1.125
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.209.250	6.209.250
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.210.375
		<u>TOTAL 17</u>		6.380.133
		<u>18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	1.800.000	1.800.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.800.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.800.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		205.305.355



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA													0139	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		10.161.219	671.894				10.833.113							10.833.113
TOTAL FUNCIÓN 12		10.161.219	671.894				10.833.113							10.833.113
TOTAL GRUPO 1		10.161.219	671.894				10.833.113							10.833.113
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		7.384.029	25.666.520		620.000		33.670.549	8.889.250	500.000	9.389.250				43.059.799
TOTAL FUNCIÓN 22		7.384.029	25.666.520		620.000		33.670.549	8.889.250	500.000	9.389.250				43.059.799
TOTAL GRUPO 2		7.384.029	25.666.520		620.000		33.670.549	8.889.250	500.000	9.389.250				43.059.799
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD		119.919.953	16.916.618				136.836.571	68.468.784		68.468.784				205.305.355
TOTAL FUNCIÓN 44		119.919.953	16.916.618				136.836.571	68.468.784		68.468.784				205.305.355
TOTAL GRUPO 4		119.919.953	16.916.618				136.836.571	68.468.784		68.468.784				205.305.355
TOTAL GENERAL		137.465.201	43.255.032		620.000		181.340.233	77.358.034	500.000	77.858.034				259.198.267



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.080.486	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.080.486
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		145.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		76.225.486



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	46.396.286	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.674.200	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		76.080.486
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	145.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		145.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		76.225.486



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
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	76.080.486	76.080.486
	TOTAL CAPÍTULO 4		76.080.486



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	145.000 145.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		145.000



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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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		
1.1.2. Atención a colectivos con necesidades especiales	AC		
1.1.3. Atención al contribuyente	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		
2.2.2. Seguimiento del tiempo medio de tramitación de los procedimientos iniciados a instancia del contribuyente	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	833	18
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.396.286	1.823.648
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.674.200	806.440
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.080.486
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	145.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		145.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.225.486	78.855.574



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	



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									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias					PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	X				VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio			X		NUMERO	6,00		
1.1.2.	Protocolos elaborados para la atención singular a colectivos con necesidades especiales					NUMERO	1,00		
1.1.3.	Citas ofertadas para atención al contribuyente través de los canales presencial, telefónico y video conferencia					NUMERO	450.000,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia					NUMERO	12,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo					PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actualizaciones de datos de seguimiento publicadas en el Portal de Transparencia					NUMERO	4,00		
3.	Costes por recaudación neta					RATIO	100,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	X				HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación					NUMERO	20,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso					PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad					NUMERO	12,00		
4.	Estadísticas tributarias susceptibles de publicarse con perspectiva de género	X				NUMERO	6,00		
4.1.	Estadísticas publicadas con variable sexo respecto del total de estadísticas susceptibles de desagregación	X				PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	X				NUMERO	6,00		
4.1.2.	Reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	X				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	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.036.066	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.706	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.866.417
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	983.188	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.790.293	2.773.481
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.228
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.110	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.501	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.238	10.849
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.271	
.01		PERSONAL LABORAL	262	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	92.533
		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		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.157	16.157
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.347.061	1.347.061
		TOTAL CAPITULO 1		8.215.548
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



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
212.00		CONSERVACION 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	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	106.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	145.200	165.200
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500.000	
.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	2.500.000	
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.410.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
.01		SEGURIDAD	180.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	
.09		OTROS	40.000	755.000
				29.441.200
		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		29.674.200
		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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
				70.000



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
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		145.000
		TOTAL 01		38.044.748
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	739	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.301.363	
	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.659.697	
	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.559.819	
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.320	
		TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.448.576	13.099.775
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.119.680	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.249.519	
		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.384.199
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	29.783.974
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.692
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.613	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.069	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.242	13.924
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	562.542	
		PERSONAL LABORAL	262	562.804
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.215	
		ISFAS	4.000	
		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	7.419.215
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



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
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 190.501	190.501	7.609.716
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		38.180.738
		<u>TOTAL 03</u>		38.180.738
		<u>TOTAL PROGRAMA 61L</u>		76.225.486



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	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	46.396.286	29.674.200	10.000			76.080.486	145.000		145.000				76.225.486
	TOTAL FUNCIÓN 61	46.396.286	29.674.200	10.000			76.080.486	145.000		145.000				76.225.486
	TOTAL GRUPO 6	46.396.286	29.674.200	10.000			76.080.486	145.000		145.000				76.225.486
TOTAL GENERAL		46.396.286	29.674.200	10.000			76.080.486	145.000		145.000				76.225.486



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	732.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.246.030	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	457.760	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.435.790
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.543.456	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.543.456
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	195.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		195.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		167.174.246



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	119.666.738	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.763.052	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	6.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		142.435.790
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	22.966.037	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.671.727	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		24.637.764
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.692	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.692
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		167.174.246



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 30. TASAS		
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.07	LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	600.000	600.000
	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 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	1.000	
.05	DEVOLUCIONES DE IVA	65.000	
.99	OTROS REINTEGROS	42.000	108.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.04	DE HABERES	20.000	
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	22.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		732.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	157.983	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.286.695	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	440.395	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	905.009	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	6.609.877	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	1.731.556	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	128.114.515	141.246.030
	TOTAL CAPÍTULO 4		141.246.030
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS		
521	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO		
.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
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260
	TOTAL CAPÍTULO 5		457.760



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	804.427	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	16.350.060	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.670.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.718.969	
	TOTAL CAPÍTULO 7	24.543.456	24.543.456



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	105.000	105.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	50.000	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	40.000	90.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		195.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	12.39
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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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	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. Integración de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentarios	AC		
2.2.2. Potenciación de los recursos disponibles, bajo principios de eficacia y eficiencia en la gestión	AC		
2.2.3. Fomento de la innovación tecnológica y la colaboración científica de los Laboratorios de Control Oficial Agroalimentario de JA	AC		
2.3. Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible en el mercado de la Política Pesquera Común (PPC)	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		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	12.39
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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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		
2.3.6. Diseño y ejecución de la plataforma digital de pesca y acuicultura	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. Impulsar el funcionamiento y actividad del Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	AC		
2.5.2. Impulsar el funcionamiento y actividad 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		
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. Promover 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	
4.1. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su plan de	OO	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	AFECCIÓN A		
	TIPO	G	VG+
igualdad			
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	1.006	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.666.738	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.763.052	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.966.037	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.671.727	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.692	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167.174.246	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA							12.39		
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA							7.1.X		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción					PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas					NUMERO	3.737,00		
1.1.1.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	154,00		
1.1.1.	Superficie analizada para cartografía de cultivos bajo plástico.					HA	3.290.000,00		
1.1.2.	Informes y estudios					NUMERO	60,00		
1.1.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras					NUMERO	2.230,00		
1.1.2.	Consultas atendidas					NUMERO	1.278,00		
1.1.3.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia					NUMERO	1.444.095,00		
1.1.3.	Tramitación y expedición de guías ganaderas					NUMERO	145.994,00		
1.1.4.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	472,00		
1.1.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	132,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	5,00		
1.2.1.	Expedientes de subvenciones tramitados					NUMERO	41,00		
1.2.2.	Expedientes de subvenciones tramitados					NUMERO	4.516,00		
1.2.3.	Controles ayudas y subvenciones					NUMERO	3.552,00		
1.2.3.	Superficie analizada para detección de quema de rastrojos.					HA	8.600.000,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador					NUMERO	345,00		
1.2.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	17.483,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones promoción y comunicación/calidad agroalimentaria					NUMERO	13,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación y divulgativas					NUMERO	20,00		
2.	Variación del grado de implantación de las iniciativas propias desarrolladas.					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	181,00		
2.1.2.	Intervenciones en edificios					NUMERO	11,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA							12.39		
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA							7.1.X		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Intervenciones en edificios					NUMERO	4,00		
2.2.3.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	2,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	6,00		
2.3.1.	Estudios para la protección y conservación de los recursos pesqueros					NUMERO	18,00		
2.3.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	13,00		
2.3.3.	Proyectos de promoción y búsquedas de nuevos mercados de los productos de la pesca y acuicultura					NUMERO	4,00		
2.3.4.	Servicios de inspección pesquera					NUMERO	195,00		
2.3.5.	Controles ayudas y subvenciones					NUMERO	42,00		
2.3.6.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica					NUMERO	2,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00		
2.4.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	80,00		
2.4.2.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	90,00		
2.4.3.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	97,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	2,00		
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto					NUMERO	116,00		
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto					NUMERO	40,00		
2.6.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
2.6.1.	Actuaciones de comunicación y divulgativas					NUMERO	1.751,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00		
2.7.1.	Gestión de fincas agrarias					HA	1.521,34		
2.7.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias					NUMERO	8,00		
2.7.3.	Intervenciones en edificios					NUMERO	2,00		
3.	Variación en los procesos implantados en el sistema de gestión integral de la agencia					PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00		
3.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	20,00		
3.1.2.	Actuaciones para la mejora de la calidad de los servicios					NUMERO	71,00		
3.1.3.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA							12.39		
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA							7.1.X		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.2.1.	Intervenciones en edificios					NUMERO	2,00		
3.2.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	662,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.3.1.	Sistemas de Gestión de la Calidad implantados					NUMERO	66,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.4.1.	Actuaciones del plan de formación					NUMERO	324,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	1,00		
3.5.1.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales					NUMERO	35.493,00		
4.	Variación anual en la contribución de la Agencia para la disminución de la brecha de género sector agroalimentario y pesquero.	X				PORCENTAJE	10,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	1,00		
4.1.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	167,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
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	158.464	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	159.057
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	32	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.301	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.431	615.070
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	326.325	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	583.861	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.934	915.120
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	17.590.136	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.559.190	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.300.984	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	805.890	
.95		ANTIGUEDAD	5.823.652	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	106.115	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.130.614	47.316.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.359	24.359
		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)	13.926.746	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.201	14.486.947
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.513	32.513
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.550.839	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.844.440	3.395.279
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190	.00	PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.550.000	1.550.000
TOTAL CAPITULO 1				68.494.926
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	812.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.997	18.997
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	30.000	
	.01	INSTALACIONES	149.738	
	.02	UTILLAJE	79.113	258.851
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222.580	222.580
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.700	3.700
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	571.428
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.626	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.850	61.976
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	16.250	
	.03	COMBUSTIBLE	681.001	
	.04	VESTUARIO	100.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	
	.08	MATERIAL SANITARIO	192.820	
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.385	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.223.913	2.284.869
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	111.219	
	.09	OTROS	38.400	149.619
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.100	
	.09	OTROS	12.000	14.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.415	3.415
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	31.000	
	.01	LOCALES	43.070	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	36	74.106
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.074	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.410	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	600.000	704.484
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.776.928	
.01		SEGURIDAD	249.129	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.472	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	35.678	
.09		OTROS	768.349	2.851.056
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	268.889	268.889
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.845.942
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.402	11.402
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.500	
.02		UTILLAJE	2.500	5.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	74.039	74.039
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.346	134.346
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.500	30.500
		TOTAL CAPITULO 6		255.287
		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	95.692	95.692
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 8		100.692
		TOTAL 01		76.702.847



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	635	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	210	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.687.692	
.01	273	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.215.600	
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.431.023	
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.764	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.012.635	11.657.714
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.442.766	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.582.966	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	803	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	18.000	14.044.535
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	139	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	406.548	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	93.532	
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	678.743	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	322.932	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.042	2.117.480
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	812.817	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	436.120	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	557.960	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.527	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.031	1.852.455
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	483.375	
.01		PERSONAL LABORAL	36.462	519.837
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792	11.792
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930	930
		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	70.042	70.042



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.286	8.734.032
		TOTAL CAPITULO 1		38.938.775
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.456	66.456
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	425.874	425.874
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	33.422	525.752
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	124.858	124.858
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.000	
	.01	INSTALACIONES	21.582	
	.02	UTILLAJE	1.200	53.782
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	68.900	68.900
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.000	339.540
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.297	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26.320	113.617
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	22.700	
	.03	COMBUSTIBLE	189.600	
	.04	VESTUARIO	18.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	71.082	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	316.582
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	93.696	93.696
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.100	
	.09	OTROS	3.900	7.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	500	
	.01	LOCALES	102.000	
	.02	AUTONOMICOS	300	102.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	5.500	
	.01	SEGURIDAD	42.300	
	.09	OTROS	21.700	703.195
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	22.500	22.500
231.00		LOCOMOCION	4.730	27.230
		TOTAL CAPITULO 2		1.595.717
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500	7.500
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.972	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	5.000	10.972
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	31.000	31.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.000	56.472
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.976	230.976
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	236.976
		TOTAL CAPITULO 6		293.448
		TOTAL 02		40.827.940
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	55	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	41 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.978	
	.01	10 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.525	1.121.426
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	507.176	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	760.202	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.268.470
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	143	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	12 SALARIOS GRUPO I	221.753	
	.01	4 SALARIOS GRUPO II	62.733	
	.02	83 SALARIOS GRUPO III	970.398	
	.03	27 SALARIOS GRUPO IV	258.114	
	.04	17 SALARIOS GRUPO V	148.374	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	504.054	2.165.426
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	906.956	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	613.262	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	607.754	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	147.133	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.300.541
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	1.934
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.867	
.01		PERSONAL LABORAL	37.512	79.379
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		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	43.773	45.273
TOTAL CAPITULO 1				9.161.711
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	271.069	271.069
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
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	
.02		GAS	134.144	
.03		COMBUSTIBLE	13.684	
.04		VESTUARIO	1.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	467.000	
.11		REACTIVOS	450.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	337.327	1.434.555
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	133.818	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	1.800	135.618
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	247.215	
.09		OTROS	336.597	583.812
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.914.332
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 03		12.426.043
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	286.671	286.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.201	60.201
		TOTAL CAPITULO 1		346.872
		TOTAL 07		346.872
		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	260.565	260.565
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	83.433	83.433
		TOTAL CAPITULO 1		343.998
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216.000	216.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	34.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	927.725	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	189.833	1.151.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.387.558
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.342.353	5.342.353
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	159.837	159.837
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.182.341	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.493.802	10.178.333
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500.000	4.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		14.678.333
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	SUBV A EE.LL. PARA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EDIFICIOS SINGULARES	1.671.727	1.671.727
		TOTAL CAPITULO 7		1.671.727
		TOTAL 11		18.081.616
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		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	1.092.258	1.092.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	349.742	349.742
		TOTAL CAPITULO 1		1.442.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216	.02	CONSERVACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	172.448	172.448
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	16.500	16.500
222	.04	COMUNICACIONES SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	7.500	7.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	125.000	125.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.911.757	2.941.757
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	387.500	593.300
	.09	OTROS	205.800	
228	.51	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.200.872	4.884.929
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	20.500	20.500
		TOTAL CAPITULO 2		5.167.877
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	926.000	926.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	485.000	485.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	380.000	530.000
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.000	519.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.210.000	1.210.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.670.000
		TOTAL 12		10.279.877
		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		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	654.041	654.041
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	209.425	209.425
		TOTAL CAPITULO 1		863.466
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.508	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	24.008
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.750	2.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.885	12.885
231.00		LOCOMOCION	1.900	1.900
		TOTAL CAPITULO 2		41.543
		TOTAL 13		905.009
		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	10.000	10.000
209.00		CANONES	40.501	40.501
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.056	16.056
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	30.638	30.638
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	15.712	15.712
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	3.180	
	.09	OTROS	324.108	327.288
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	200	200
		TOTAL CAPITULO 2		440.395
		TOTAL 15		440.395
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	56.802	56.802
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	18.188	18.188
		TOTAL CAPITULO 1		74.990
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.100	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	198.421	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	2.980.000	3.187.521
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.098	17.098
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	7.086	7.086
		TOTAL CAPITULO 2		3.211.705
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.039.414	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	499.555	1.538.969
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.180.000	2.180.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.718.969
		TOTAL 17		7.005.664
		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	26.760	26.760
		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	66.223	66.223
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
.00		DIETAS		
		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	5.000	5.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		157.983
		<u>TOTAL 18</u>		157.983
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		167.174.246



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1239
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246
TOTAL FUNCIÓN 71	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246
TOTAL GRUPO 7	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246
TOTAL GENERAL	119.666.738	22.763.052	6.000			142.435.790	22.966.037	1.671.727	24.637.764	100.692		100.692	167.174.246



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.178.110	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392.688.767	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.300	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		400.868.177
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.998.231	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.998.231
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	22.100	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		22.100
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		424.888.508



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	154.177.382	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.149.211	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	300.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.241.584	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		400.868.177
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	24.011.826	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.505	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		24.020.331
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		424.888.508



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 EN OTRAS MATERIAS		
339	.01 ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	80.000	80.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
	DE EJERCICIOS CERRADOS		
380	.02 DE SUBVENCIONES	6.000.000	
	.04 DE HABERES	4.500	
	.07 DE PAGOS INDEBIDOS	8.300	
	.99 OTROS REINTEGROS	1.800	6.014.600
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
	.02 DE SUBVENCIONES	1.435.000	
	.99 OTROS REINTEGROS	2.000	1.437.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	SANCIONES		
390	.07 EN MATERIA DE TRABAJO	520.300	520.300
	RECARGOS		
391	.01 RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	550	550
	INTERESES DE DEMORA		
392	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	560	
	.01 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	38.000	38.560
	INGRESOS DIVERSOS		
399	.00 RECURSOS EVENTUALES	2.100	
	.10 INDEMNIZ.Y LIQUID.A FAVOR COMUNID.AUTÓN.ANDALUCÍA RESOLUCIÓN CONTRATOS	85.000	87.100
	TOTAL CAPÍTULO 3		8.178.110
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450	.01 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	157.398.969	
	.01 TRANSFERENCIAS DEL FSE	138.863.276	
	.01 TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	96.426.522	392.688.767
	TOTAL CAPÍTULO 4		392.688.767
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	1.300	1.300
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.300



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	9.114.762	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	3.420.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.463.469	23.998.231
	TOTAL CAPÍTULO 7		23.998.231



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
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	20.000	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	2.100	22.100
	TOTAL CAPÍTULO 8		22.100



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.39
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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Desarrollar el Modelo de Gestión Integral.	OE		
1.1. Desarrollar el Modelo de Gestión Integral en el Servicio Andaluz de Empleo.	OO		
1.1.1. Inversiones en infraestructura y equipamiento de la red de oficinas de empleo.	AC		
1.1.2. Alianzas con empresas.	AC		
1.1.3. Proyectos pilotos y singulares para crear oportunidades de empleo en el territorio.	AC		
1.2. Contribuir al conocimiento y la implementación del modelo de atención y prestación de servicios en el seno de la agencia.	OO		
1.2.1. Acciones de comunicación y relaciones con la ciudadanía, empresas y otras entidades.	AC		
1.2.2. Impulso en la difusión de las acciones formativas de las escuelas de formación de la Agencia.	AC		
1.3. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo.	OO		
1.3.1. Análisis de 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 de la Agencia.	AC		
1.4. Promover la igualdad de género en el Servicio Andaluz de Empleo.	OO		
1.4.1. 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 y planificaciones preventivas en centros de trabajo.	AC		
1.5.2. Formación en materia de prevención de riesgos laborales.	AC		
1.5.3. Planes de emergencia y evacuación elaborados o revisados e implantados.	AC		
1.5.4. Personas a las que se les ha realizado reconocimiento médico.	AC		
1.5.5. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas para la gestión de la prevención de riesgos laborales.	AC		
1.6. Mejorar servicios de inteligencia de negocio y perfilado estadístico como pilares de la transformación digital de la Agencia.	OO		
1.6.1. Aplicación del perfilado estadístico de los demandantes de empleo a los procesos de orientación profesional.	AC		
1.7. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO		
1.7.1. Optimización de las herramientas de difusión y acceso a información sobre el mercado laboral de Andalucía.	AC		
2. Mejorar la activación y empleabilidad, con especial atención a colectivos prioritarios.	OE		
2.1. Potenciar la actividad formativa sectorial de la Red de Escuelas de Formación.	OO		
2.1.1. Ampliación y mejora de la programación formativa de la Red de Escuelas de Formación de la Agencia.	AC		
2.1.2. Actividad de experimentación e innovación de la Formación Profesional en el ámbito sectorial de la Red de Escuelas.	AC		
2.2. Promover gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas.	OO		
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		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.39
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	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.2.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.	AC		
2.2.4. Programa de Proyectos Integrales de Jóvenes.	AC		
2.2.5. Programa de Proyectos Integrales Vulnerables.	AC		
2.2.6. Programa de Proyectos Alma Jóvenes.	AC		
2.2.7. Programa de Proyectos Integrales para personas desempleadas mayores de 52 años.	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 Agencias de Orientación y Recolocación.	OO		
2.4.1. Colaboración público privada (Agencias de Orientación y Recolocación).	AC		
3. Potenciar la atención integral a personas y empresas a través de los servicios garantizados.	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		
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 ofertas de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo.	AC		
3.2.2. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas.	AC		
3.2.3. 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. Programa 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		
4.2.1. Actuaciones para la inserción laboral de las mujeres víctima de violencia de género.	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.39
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	1.135	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.177.382	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.149.211	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206.241.584	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.011.826	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.505	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	424.888.508	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO							14.39		
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL							3.2.L		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de ejecución estratégica del Contrato de Gestión					PORCENTAJE	46,48		
1.1.	Plantilla formada en herramientas y estrategias del Modelo de Gestión Integral					PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Oficinas de empleo que modernizan su infraestructura y equipamiento					NUMERO	13,00		
1.1.2.	Empresas que han firmado alianzas con el Servicio Andaluz de Empleo sobre el total de empresas contactadas					PORCENTAJE	2,00		
1.1.3.	Proyectos aprobados sobre el total de proyectos recibidos					PORCENTAJE	55,00		
1.2.	Acciones de comunicación dirigidas a la ciudadanía					PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Actuaciones de comunicación para difundir el Modelo de Gestión Integral					NUMERO	100,00		
1.2.1.	Eventos organizados para la difusión de los nuevos servicios a empresas					NUMERO	3,00		
1.2.2.	Campañas de difusión para la captación de alumnado para las Escuelas de Formación					NUMERO	5,00		
1.3.	Participaciones en actividades formativas del SAE					NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Necesidades formativas detectadas en base a competencias					PORCENTAJE	35,00		
1.3.2.	Grado de realización de acciones formativas en las líneas de actividades del SAE					PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Grado de incorporación de la igualdad de género					PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Grado de ejecución del Plan de Igualdad del personal laboral propio del Servicio Andaluz de Empleo	X				PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Actuaciones preventivas realizadas					NUMERO	4.090,00		
1.5.1.	Informes de evaluación de riesgos laborales en centros de trabajo					NUMERO	50,00		
1.5.2.	Actividades formativas impartidas en materia de prevención de riesgos laborales					NUMERO	18,00		
1.5.3.	Planes de emergencia y evacuación elaborados o revisados					NUMERO	25,00		
1.5.4.	Personas a las que se les ha realizado reconocimiento médico					NUMERO	810,00	270,00	540,00
1.5.5.	Actuaciones de implantación y desarrollo de la aplicación informática para la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales					PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Modelos econométricos de oferta, demanda y probabilidad de empleo que mejoran sus resultados					PORCENTAJE	75,00		
1.6.1.	Servicios de información y prescripción consultados para el total de citas previas atendidas en oficinas de empleo					PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO							14.39		
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL							3.2.L		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo					PORCENTAJE	10,00		
1.7.1.	Visitas a la web Argos del SAE					NUMERO	25.000,00		
2.	Tasa de inserción laboral de colectivos prioritarios	X				TASA	23,24	23,17	23,29
2.1.	Variación de acciones formativas iniciadas					PORCENTAJE	5,60		
2.1.	Nuevas especialidades formativas programadas para personas demandantes de empleo					NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas					NUMERO	25,00		
2.1.1.	Acciones de teleformación y otras metodologías on-line					NUMERO	18,00		
2.1.1.	Itinerarios formativos programados					NUMERO	27,00		
2.1.1.	Alumnado formado					NUMERO	1.200,00	588,00	612,00
2.1.2.	Solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía					NUMERO	110,00		
2.1.2.	Acciones de colaboración sectorial					NUMERO	20,00		
2.1.2.	Acciones de investigación, observación, experimentación y difusión de la Formación Profesional					NUMERO	25,00		
2.2.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral					PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción					NUMERO	108.025,00	39.969,00	68.056,00
2.2.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	X				NUMERO	13.230,00	7.137,00	6.093,00
2.2.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	X				NUMERO	3.270,00	1.308,00	1.962,00
2.2.4.	Jóvenes que participan en el programa destinado al desarrollo de proyectos integrales					NUMERO	11.340,00	6.804,00	4.536,00
2.2.5.	Personas vulnerables que desarrollan proyectos integrales					NUMERO	35.000,00	12.170,00	22.830,00
2.2.6.	Personas participantes en el programa Alma Jóvenes	X				NUMERO	150,00	60,00	90,00
2.2.7.	Personas mayores de 52 años que desarrollan proyectos integrales					NUMERO	1.185,00	498,00	687,00
2.3.	Empresas asesoradas para participar en procesos de selección en el ámbito europeo dentro del Programa EURES					NUMERO	1.480,00		
2.3.	Asesoramientos efectuados en el ámbito europeo dentro del Programa Eures					NUMERO	15.856,00		
2.3.1.	Atenciones EURES a personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de Orientación e Intermediación					NUMERO	13.528,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO								14.39	
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL								3.2.L	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Atenciones a demandantes en EURES-T					NUMERO	2.328,00		
2.3.2.	Atenciones EURES a entidades empleadoras					NUMERO	620,00		
2.3.3.	Atenciones EURES-T					NUMERO	860,00		
2.4.	Inserciones realizadas por las agencias de recolocación					NUMERO	50,00	15,00	35,00
2.4.1.	Personas demandantes participantes en agencias de recolocación					NUMERO	543,00	231,00	312,00
2.4.1.	Contratos temporales realizados y verificados por las agencias de recolocación					NUMERO	35,00	21,00	14,00
2.4.1.	Contratos indefinidos realizados y verificados por las agencias de recolocación					NUMERO	15,00	7,00	8,00
3.	Personas demandantes con algún servicio de diagnóstico personalizado para el empleo, tutoría o atención individualizada					PORCENTAJE	29,00	28,71	29,22
3.	Grado cumplimiento servicios garantizados de los servicios de intermediación, colocación y asesoramiento a empresas					PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Variación anual de servicios de intermediación con diagnóstico, tutoría o atención individualizada					PORCENTAJE	0,50	0,30	0,70
3.1.1.	Modificaciones de la demanda realizadas a través de la web y/o app sobre el total de modificaciones realizadas					PORCENTAJE	15,00		
3.1.1.	Personas inscritas por primera vez a las que se les ha realizado un perfil individualizado					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.1.1.	Primeras inscripciones de demanda realizadas con certificado digital sobre el total de primeras inscripciones.					PORCENTAJE	2,00		
3.2.	Empresas satisfechas con los servicios de información, asesoramiento e intermediación recibidos					PORCENTAJE	75,00		
3.2.1.	Ofertas de trabajo gestionadas a través del SAE					NUMERO	47.000,00		
3.2.2.	Entidades empleadoras informadas y/o asesoradas en materia de empleo					NUMERO	15.600,00		
3.2.2.	Servicios de información y/o asesoramiento en materia de empleo					NUMERO	25.000,00		
3.2.3.	Contratos comunicados a través de Gescontrat@					NUMERO	1.320.000,00	739.200,00	580.800,00
3.2.3.	Contratos comunicados por las entidades al SEPE					NUMERO	3.000.000,00	1.680.000,00	1.320.000,00
								0	0
4.	Tasa de cobertura de los servicios prestados a mujeres	X				TASA	40,00		
4.	Tasa de cobertura de los programas prestados a las mujeres	X				TASA	25,26		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO							14.39		
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL							3.2.L		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	X				PORCENTAJE	4,50		
4.1.1.	Personas participantes en el programa Alma Mujeres	X	X			NUMERO	33,00		
4.2.	Tiempo de acogida de mujeres víctimas de violencia de género					NUMERO	3.900,00		
4.2.1.	Tiempo de servicio de orientación e intermediación					NUMERO	24.000,00		
4.2.1.	Tiempo de formación					NUMERO	56.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
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	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	55	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.451	
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	339.719	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.440	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	413.006	1.280.616
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	564.993	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	994.855	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.500	1.570.348
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	73.918	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.670	207.164
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.905	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.033	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.500	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.515	130.953
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	250.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	24.817.779	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.609.835	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.625.354	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.156.500	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	72.134	
.95		ANTIGUEDAD	4.893.709	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.686.344	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.303.538	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.012.980	59.428.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.867	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	1.708.830	1.752.796



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.854	6.854
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.873	
	.90	POR SERV. EXTRAORDINARIOS(P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	13.650	20.523
				1.780.173
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.662.991	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	19.554.044	21.217.035
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	52.761	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.904	75.665
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	18.326	
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	21.333	39.659
				21.332.359
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.683.580	
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.413.867	4.097.447
				4.097.447
TOTAL CAPITULO 1				89.904.902
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.004.505	1.004.505
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.759	29.759
				1.034.264
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.962	97.962
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
				122.962
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
MATERIAL DE OFICINA				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.800	88.800
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	15.028	
	.04	VESTUARIO	1.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.362	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	2.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		SIMILAR ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.296.979	2.364.369
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	579.645	579.645
223	.09	TRANSPORTES OTROS	422	422
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	6.000	
	.01	LOCALES	10.000	
	.02	AUTONOMICOS	500	16.500
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	196.350	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	84.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.779	509.129
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	328.924	
	.01	SEGURIDAD	230.950	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.09	OTROS	292.249	902.123
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	33.000	33.000
231.00		LOCOMOCION	42.199	42.199
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	42.000	42.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.753.413
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310	.02	INTERESES PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3		193.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000	700.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.02	A EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.200.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.200	8.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.200	8.200
		TOTAL CAPITULO 6		16.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
763.00		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	8.505	8.505
		TOTAL CAPITULO 7		8.505
		TOTAL 01		99.076.820
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120.00	136	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.297	
	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.343.433	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.394	2.935.811
121.00		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.309.676	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.137.949	3.447.625
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130.00	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	8	SALARIOS GRUPO I	147.836	
	7	SALARIOS GRUPO II	109.783	
	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
	7	SALARIOS GRUPO IV	66.918	
	8	SALARIOS GRUPO V	69.823	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	307.870	737.305
131.00		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	211.468	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	109.960	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.465	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.050	482.943
135.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	103.526	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	8.657	112.183
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.397	11.397
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		123.580
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.456.286	2.456.286
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	24.375	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.277	78.652
		TOTAL CAPITULO 1		10.277.202
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.371	208.371
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	437	437
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.812	46.812
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.191	7.191
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.204	81.204
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.500	
.01		INSTALACIONES	45.965	52.465
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.335	9.335
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	34.517	34.517
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95.607	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.400	103.007
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.855	
.03		COMBUSTIBLE	34.467	
.04		VESTUARIO	5.250	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.600	
.09		OTROS SUMINISTROS	42.998	93.170
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	84.025	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	335	84.360
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	190	
.09		OTROS	1.650	1.840
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	125	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	20.552	
.02		AUTONOMICOS	200	20.877
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.156	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.539	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600	18.295
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	173.348	
.01		SEGURIDAD	167.405	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.934	
.09		OTROS	50.865	437.552
				759.101
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	44.013	44.013
231.00		LOCOMOCION	80.783	80.783
		TOTAL CAPITULO 2		1.324.229
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400
		TOTAL CAPITULO 3		35.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	170.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.336	15.336
		TOTAL CAPITULO 6		253.336
		TOTAL 02		11.890.167
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	730	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.246.791	
.01	418	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.454.656	
.02	206	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.436.288	
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.862	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.027.871	12.516.468
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.929.064	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.754.567	14.683.631
				27.200.099



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	172	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	34	SALARIOS GRUPO I	628.301	
.01	50	SALARIOS GRUPO II	784.161	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	163.682	
.03	69	SALARIOS GRUPO IV	659.623	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.639	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.007.337	3.286.743
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.115.647	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	572.595	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	856.420	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.250	2.549.912
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.600	6.600
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	555.691	
.01		PERSONAL LABORAL	45.119	600.810
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.855	6.855
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.870	6.870
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.004.089	7.004.089
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	267.700	267.700
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000
TOTAL CAPITULO 1				40.944.678
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.273.327	3.273.327
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.172	9.172
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.640	15.640
209.00		CANONES	25	25
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.500	9.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.318.276	1.318.276
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	41.673	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	212.643	
.02		UTILLAJE	1.200	255.516
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	28.803	1.612.095
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	185.546	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.658	192.204
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	104.480	
.02		GAS	7.500	
.03		COMBUSTIBLE	6.051	
.04		VESTUARIO	1.500	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	195.378	317.109
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	52.361	52.361
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	200	
.09		OTROS	3.000	3.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	171.260	171.260
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	57.700	57.850
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.751.340	
.01		SEGURIDAD	257.127	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	106.162	
.09		OTROS	43.335	4.157.964
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	44.033	44.033
231.00		LOCOMOCION	121.623	165.656
TOTAL CAPITULO 2				10.027.863
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
TOTAL CAPITULO 3				35.500
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.499.186	6.499.186
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	57.268	57.268
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	79.000	6.660.454



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	19.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	40.000	59.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	37.641	37.641
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.757.095
		TOTAL 03		58.765.136
		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	6.058	6.058
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.403	6.403
209.00		CANONES	300	300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.630	3.630
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	752.453	752.453
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	94.226	
	.01	INSTALACIONES	21.311	
	.02	UTILLAJE	10.000	125.537
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.728	3.728
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.184	18.184
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.705	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.145	62.850
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	33.627	
	.02	GAS	46.853	
	.03	COMBUSTIBLE	4.104	
	.04	VESTUARIO	79.884	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	862.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO	337	
	.09	OTROS SUMINISTROS	216.141	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.407	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	61.530	1.307.383
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.800	
	.09	OTROS	1.000	3.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	
.09		OTROS RIESGOS	37.517	72.517
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	25	
.01		LOCALES	18.637	18.662
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	41.700	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	260.824	313.124
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	610.000	
.01		SEGURIDAD	190.724	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.714	
.09		OTROS	96.539	
.11		LAVANDERIA	91.150	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	22.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	12.000	1.052.127
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.886	12.886
231.00		LOCOMOCION	86.450	99.336
		TOTAL CAPITULO 2		3.846.092
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3		35.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484.805	484.805
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	164.412	164.412
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.959	670.176
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.634	374.634
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	26.716	431.350
		TOTAL CAPITULO 6		1.101.526
		TOTAL 04		4.983.118
		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		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	849.750	849.750
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	400.250	400.250
		TOTAL CAPITULO 1		1.250.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.052	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500.000	525.052
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.387.584	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	11.415.584
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	6.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2		11.953.136
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	16.909.590	
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	300.000	17.209.590
467		A MANCOMUNIDADES		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	5.636.530	
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	100.000	5.736.530
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	40.092.240	
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	800.000	
.04		PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD	5.270.000	46.162.240
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	45.092.240	
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	800.000	
.02		ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL MUJERES VULNERABLES	993.750	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		ACTIVACIÓN Y MOVILIDAD PARA EMPLEO JUVENIL	4.395.790	
.04		PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD	5.270.000	56.551.780
		TOTAL CAPITULO 4		125.660.140
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.420.000	3.420.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.420.000
		TOTAL 16		142.283.276
		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	8.022.048	8.022.048
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.778.552	3.778.552
		TOTAL CAPITULO 1		11.800.600
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.298	600.298
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.200	21.200
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	17.000	17.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.800	15.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
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	4.802.060	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.340	
.09		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	1.226.700	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	15.000	6.443.653
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	70.785	70.785
231.00		LOCOMOCION	71.542	142.327
		TOTAL CAPITULO 2		7.244.478
		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	750.000	
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	880.000	1.630.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	8.350.000	8.350.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	9.632.000	17.982.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL	4.000.000	4.000.000
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	6.000.000	10.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL	4.000.000	
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	22.101.444	26.101.444
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	16.000.000	
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	50.000	16.050.000
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	5.618.000	47.769.444
		TOTAL CAPITULO 4		77.381.444
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	4.002.489	
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.059.950	7.062.439
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	732	732



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609 .04		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.944.290	1.944.290
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	460.350	460.350
665 .00		MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	100.000	100.000
669 .04		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.895.658	1.895.658
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.463.469
		<u>TOTAL 18</u>		107.889.991
		<u>TOTAL PROGRAMA 32L</u>		424.888.508



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1439
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	154.177.382	40.149.211	300.000	206.241.584		400.868.177	24.011.826	8.505	24.020.331				424.888.508
TOTAL FUNCIÓN 32	154.177.382	40.149.211	300.000	206.241.584		400.868.177	24.011.826	8.505	24.020.331				424.888.508
TOTAL GRUPO 3	154.177.382	40.149.211	300.000	206.241.584		400.868.177	24.011.826	8.505	24.020.331				424.888.508
TOTAL GENERAL	154.177.382	40.149.211	300.000	206.241.584		400.868.177	24.011.826	8.505	24.020.331				424.888.508