



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	350.000	350.000
341.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	19.340.000	19.340.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		19.690.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415.02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	100.000	100.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.577.387	10.577.387
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.677.387



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.002.097	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.240.228	2.242.325
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.242.325



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.690.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.677.387	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.367.387
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.242.325	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.242.325
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		32.609.712



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

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

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)	01.51																																				
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C																																				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA																																					
MEDIOS																																					
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCIÓN</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NÚMERO DE PERSONAS</td><td></td><td>36</td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>19.360.097</td><td>2.424.883</td></tr><tr><td>CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</td><td>10.987.290</td><td>975.738</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>20.000</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td>170.994.665</td></tr><tr><td>CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>2.242.325</td><td>17.297.424</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td>2.992.325</td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>32.609.712</td><td>194.685.035</td></tr></tbody></table>		SECCIÓN	OTRAS SEC.	NÚMERO DE PERSONAS		36	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.360.097	2.424.883	CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.987.290	975.738	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		170.994.665	CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.242.325	17.297.424	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.992.325	CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.609.712	194.685.035
	SECCIÓN	OTRAS SEC.																																			
NÚMERO DE PERSONAS		36																																			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.360.097	2.424.883																																			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.987.290	975.738																																			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000																																				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		170.994.665																																			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS																																					
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.242.325	17.297.424																																			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.992.325																																			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																					
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																					
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.609.712	194.685.035																																			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)							01.51		
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL							5.2.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	X				NUMERO	102.000,00	43.000,00	59.000,00
1.	Emisión de contenido de producción propia					PORCENTAJE	91,00		
1.1.	Normas tramitadas					NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	X				NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estudios y análisis económicos					NUMERO	12,00		
1.1.1.	Anticipos de Viaje	X				NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos					NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	X				NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados					NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X				NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	X				NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	X				NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)					NUMERO	39,00		
1.1.4.	Grado de variación de la Huella de Carbono de la RTVA				X	PORCENTAJE	10,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas					NUMERO	6,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales					NUMERO	150.000,00		
1.1.6.	Actos institucionales					NUMERO	10,00		
1.1.7.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética				X	NUMERO	4,00		
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	X				NUMERO	4,00		
1.2.	Contenidos específicos en igualdad en radio	X				HORAS	60,00		
1.2.	Contenidos específicos en igualdad en televisión	X				HORAS	600,00		
1.2.1.	Programas con contenido para prevenir la violencia de género	X	X			NUMERO	30,00		
1.3.	Desarrollo e implantación del proyecto de Plataforma Over de Top de Canal Sur					PORCENTAJE	85,00		
1.3.1.	Grado de digitalización del archivo audiovisual de RTVA					PORCENTAJE	15,00		
1.4.	Contenido de eventos tradicionales					HORAS	110,00		
1.4.1.	Galardones y premios constituidos					NUMERO	5,00		
1.5.	Proyectos presentados en Canal Sur Produce					NUMERO	1.200,00		
1.5.1.	Convenios con Teatros y Festivales					NUMERO	25,00		
1.6.	Ingresos nuevos proyectos sobre ingresos totales					PORCENTAJE	10,00		
1.6.1.	Ingresos por la venta de contenidos sobre el total de ingresos comerciales					PORCENTAJE	0,50		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)							01.51				
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL							5.2.C				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA											
				AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR			G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.2.	Proyectos e iniciativas participadas en coproduccion audiovisual							NUMERO	15,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	160.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	620.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	700.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.061.000	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.200.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.500.000	
	.95	ANTIGUEDAD	2.800.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.800.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	100.000	12.941.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.237.000	4.237.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	120.000	4.357.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	562.097	562.097
		TOTAL CAPITULO 1		19.360.097
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	293.000	293.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.000	101.000
209.00		CANONES	2.000	396.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.459.100	1.459.100
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	376.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	286.000	662.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.400	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	214.000	250.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	31.400	
.03		COMBUSTIBLE	103.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	167.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.332.451	2.634.651
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	200.000	216.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	184.100	
.09		OTROS	613.400	797.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	35.000	35.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	181.700	
.02		AUTONOMICOS	1.000	
.09		OTROS	245.800	428.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	354.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	97.739	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	263.100	750.739
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	674.700	
.01		SEGURIDAD	1.780.400	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	251.800	
.09		OTROS	46.000	2.752.900
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	448.000	448.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	55.200	55.200
231.00		LOCOMOCION	61.300	116.500
		TOTAL CAPITULO 2		10.987.290
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	895.328	895.328
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	56.769	56.769
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.002.097
		<u>TOTAL 01</u>		31.369.484
<u>18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.240.228	1.240.228
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.240.228
		<u>TOTAL 18</u>		1.240.228
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		32.609.712



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		19.360.097	10.987.290	20.000			30.367.387	2.242.325		2.242.325				32.609.712
TOTAL FUNCIÓN 52		19.360.097	10.987.290	20.000			30.367.387	2.242.325		2.242.325				32.609.712
TOTAL GRUPO 5		19.360.097	10.987.290	20.000			30.367.387	2.242.325		2.242.325				32.609.712
TOTAL GENERAL		19.360.097	10.987.290	20.000			30.367.387	2.242.325		2.242.325				32.609.712



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.845.515	1.845.515
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.845.515
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	60.000	60.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	21.830.701	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	134.774	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	16.649.485	38.614.960
	TOTAL CAPÍTULO 4		38.674.960



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	3.208.603	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	26.231.800	29.440.403
	TOTAL CAPÍTULO 7		29.440.403



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.845.515	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.674.960	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		40.520.475
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.440.403	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		29.440.403
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		69.960.878



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)	10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Fomentar, promocionar y diversificar el sistema productivo andaluz para su transformación y aumento de la competitividad	OE		
1.1. Favorecer el desarrollo y la transformación económica de Andalucía a través del apoyo a las empresas.	OO		
1.1.1. Concesión de subvenciones a las empresas para sus inversiones en activos fijos y la contratación de servicios	AC		
1.1.2. Concesión de subvenciones a las empresas para la realización de proyectos de I+D+i	AC		
1.1.3. Puesta en marcha de otras líneas de ayudas (Subvenciones e Instrumentos financieros)	AC		
1.1.4. Puesta en marcha de fondos de capital riesgo y participaciones empresariales	AC		
1.2. Fortalecer la presencia de Andalucía TRADE en ámbitos empresariales y asociativos de relevancia para el desarrollo regional	OO		
1.2.1. Participación en redes, instituciones y entidades de desarrollo regional	AC		
1.3. Mejorar la prestación de los servicios que Andalucía TRADE proporciona a sus usuarios	OO		
1.3.1. Descubrimiento empresarial y Marketing de servicios	AC		
1.3.2. Incorporación y calificación de empresas	AC		
1.3.3. Atención al cliente	AC		
2. Internacionalizar la economía andaluza	OE		
2.1. Potenciar la internacionalización de la empresa andaluza	OO		
2.1.1. Asistencia técnica y capacitación para potenciar la actividad internacional de las empresas andaluzas	AC		
2.1.2. Identificación de empresas potencialmente exportadoras	AC		
2.1.3. Impulso de la presencia andaluza en mercados exteriores	AC		
2.1.4. Participación en redes, instituciones y entidades de apoyo a la internacionalización	AC		
2.2. Atraer proyectos de inversión empresarial a Andalucía	OO		
2.2.1. Fomento del posicionamiento nacional e internacional de Andalucía	AC		
2.2.2. Identificación y gestión de proyectos de inversión	AC		
2.2.3. Seguimiento de la evolución del clima de negocios y de las empresas establecidas en el territorio	AC		
3. Incrementar la participación de la mujer en el tejido empresarial andaluz	OE	X	
3.1. Impulsar actuaciones de visibilización, consolidación e incorporación de la mujer en el tejido empresarial	OO	X	
3.1.1. Promoción de la participación de las mujeres en actividades de internacionalización	AC	X	
3.1.2. Fomento de solicitudes presentadas por empresas promovidas mayoritariamente por mujeres	AC	X	
3.1.3. Fomento de solicitudes presentadas con creación de empleo femenino	AC	X	
3.1.4. Promoción de la mujer en el ámbito de la innovación y la transferencia del conocimiento	AC		
4. Impulsar la transferencia del conocimiento	OE		
4.1. Proporcionar servicios avanzados y especializados de transferencia del conocimiento e innovación abierta	OO		
4.1.1. Participación en proyectos y redes internacionales de promoción de la innovación y de la transferencia de conocimiento	AC		
4.1.2. Iniciativas de protección del conocimiento, valorización de la I+D+i e impulso de la innovación abierta	AC		
4.1.3. Impulso de la Compra Pública de Innovación	AC		
4.1.4. Fomento del acceso a financiación internacional de proyectos de I+D+i	AC		
4.1.5. Promoción de redes y agrupaciones empresariales (clústeres)	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)	10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
4.2. Participar en la planificación estratégica regional e impulsar el uso inteligente de la información	OO		
4.2.1. Desarrollar herramientas de Inteligencia de Negocio	AC		
4.2.2. Participación, seguimiento y evaluación de estrategias y programas regionales de planificación económica	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.573.975	9.158.576
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.412.100	7.618.518
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	14.400	15.013
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000	632.219
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.334.093	4.505.949
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.106.310	5.998.551
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		3.633.487
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.960.878	31.562.313



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)							10.51		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL							7.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas andaluzas con más de 50 trabajadores.					PORCENTAJE	0,05		
1.	Empresas beneficiarias de los instrumentos de financiación empresarial					NUMERO	460,00		
1.1.	Volumen de inversión privada movilizada respecto a volumen de financiación pública					EUROS	40.000.000,00		
1.1.1.	Solicitudes presentadas para proyectos de emprendimiento y crecimiento-mejora de pymes					NUMERO	750,00		
1.1.1.	Proyectos aprobados de crecimiento- mejora de pymes y puesta en marcha de pequeñas empresas					NUMERO	300,00		
1.1.2.	Empresas que solicitan ayudas para investigación y desarrollo					NUMERO	325,00		
1.1.2.	Empresas que reciben ayudas para investigación y desarrollo					NUMERO	150,00		
1.1.3.	Nuevas líneas de ayudas para la financiación empresarial					NUMERO	3,00		
1.1.4.	Fondos participados					NUMERO	3,00		
1.1.4.	Operaciones de instrumentos financieros aprobadas en el año					NUMERO	10,00		
1.1.4.	Volumen de financiación pública aportada a los fondos de capital riesgo de financiación empresarial					EUROS	7.500.000,00		
1.2.	Iniciativas de Interaccion Con Redes Empresariales Regionales					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Convenios y acuerdos suscritos					NUMERO	3,00		
1.3.	Procesos implantados					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Acciones promocionales					NUMERO	15,00		
1.3.2.	Actualizaciones de la base de datos					NUMERO	600,00		
1.3.3.	Acciones de formación					NUMERO	5,00		
1.3.3.	Consultas atendidas					NUMERO	6.000,00		
1.3.3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas					NUMERO	100,00		
2.	Empresas exportadoras regulares.					NUMERO	5.830,00		
2.1.	Empresas participantes acciones de internacionalización					NUMERO	1.650,00		
2.1.1.	Empresas participantes acciones de internacionalización					NUMERO	350,00		
2.1.1.	Participaciones en acciones que facilitan la promoción internacional					NUMERO	600,00		
2.1.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas					NUMERO	240,00		
2.1.2.	Actualizaciones de la base de datos					NUMERO	150,00		
2.1.3.	Empresas participantes acciones de internacionalización					NUMERO	1.590,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)							10.51		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL							7.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	Participaciones en acciones que facilitan la promoción internacional					NUMERO	4.400,00		
2.1.3.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas					NUMERO	1.000,00		
2.1.3.	Mercados Con Presencia de la Red Exterior	X				NUMERO	75,00		
2.1.4.	Redes Nacionales o Internacionales de desarrollo económico con participacion andaluza					NUMERO	10,00		
2.2.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	X				NUMERO	20,00		
2.2.1.	Acciones para atraer inversión extranjera a Andalucía					NUMERO	24,00		
2.2.2.	Proyectos de Inversion Exterior Atendidos	X				NUMERO	100,00		
2.2.3.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación					NUMERO	780,00		
3.	Mujeres participantes en acciones de innovación y/o internacionalización	X				NUMERO	2.060,00		
3.	Inversión movilizada por las empresas beneficiarias de la característica de género	X				EUROS	1.200.000,00		
3.1.	Empresas beneficiarias de incentivo adicional por característica de género	X				NUMERO	60,00		
3.1.	Empresas representadas por mujeres en acciones de innovación y/o internacionalización	X				NUMERO	2.060,00		
3.1.1.	Personas participantes en acciones de internacionalización	X				NUMERO	5.250,00	3.360,00	1.890,00
3.1.2.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	X				NUMERO	15,00		
3.1.3.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género en la creación de empleo	X				NUMERO	50,00	250,00	50,00
3.1.4.	Asistencia a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la innovación	X				NUMERO	370,00	200,00	170,00
4.	Variación interanual del gasto empresarial en I+D en Andalucía					PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas					PORCENTAJE	2,00		
4.1.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones					NUMERO	8,00		
4.1.2.	Empresas impactadas por actuaciones en materia de innovación	X				NUMERO	180,00	108,00	72,00
4.1.3.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados					NUMERO	15,00		
4.1.4.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas					NUMERO	18,00		
4.1.5.	Clústeres a los que se presta servicio para su consolidación y desarrollo					NUMERO	7,00		
4.2.	Número de Estrategias Regionales en las que se participan					NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)							10.51				
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL							7.2.B				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL											
				AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR			G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.1.	Cuadros de mando diseñados							NUMERO	5,00		
4.2.2.	Número de Estrategias Regionales que se evalúan							NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	504.674	504.674
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.563.902	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	876.857	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.413.485	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	16.359	
	.95	ANTIGUEDAD	1.281.954	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	845.758	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.283.910	13.282.225
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	514.110	514.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.356.763	4.356.763
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.994	32.994
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	558.890	558.890
		TOTAL CAPITULO 1		19.249.656
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	62.920	62.920
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	156.470	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	231.470
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	6.000	6.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	18.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	90.000	90.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	99.630	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	65.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	184.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	625.517	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	29.700	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	100.000	1.168.447
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.104.422	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.080	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	119.302	
.09		OTROS	55.000	1.281.804
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	233.720	233.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	152.950	152.950
231.00		LOCOMOCION	205.900	205.900
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	36.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.487.211
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.400	14.400
		TOTAL CAPITULO 3		14.400
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.12		UNIVERSIDAD ALMERÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.13		UNIVERSIDAD CÁDIZ. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.14		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.15		UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.16		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.17		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.18		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.19		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.20		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)					10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL					7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.22		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000	220.000	220.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA.INSTALACIÓN Y MANTEN. CAJEROS AUTOMÁTICOS	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4			520.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.490.400	1.490.400	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	369.003		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	200.000	569.003	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	227.200		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	448.000		
.07		INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS EN NUBE	302.500	1.057.700	3.182.103
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
.06		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 6			3.190.103
		TOTAL 01			26.461.370
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	27.232	27.232	
231.00		LOCOMOCION	36.146	36.146	63.378
		TOTAL CAPITULO 2			63.378
		TOTAL 02			63.378
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.900	173.900	173.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)					10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL					7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	17.000	17.000	18.500
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	18.000	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	22.403	34.403	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	1.000	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	99.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	24.268		
.01		SEGURIDAD	3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000		
.09		OTROS	20.000	49.268	205.171
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2			401.571
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.500	8.500	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	5.000	5.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000	1.000	14.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000	1.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 6			18.500
		TOTAL 08			420.071
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.101	78.101	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.922	97.023
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.138	
231.00		LOCOMOCION	24.613	37.751
		TOTAL CAPITULO 2		134.774
		TOTAL 13		134.774
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	246.537	246.537
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	77.782	77.782
		TOTAL CAPITULO 1		324.319
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.365	71.365
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.727.085	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	18.143	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	30.000	6.775.228
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.728.244	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	151.670	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.000	5.889.914
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	39.662	12.722.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	220.581	
231.00		LOCOMOCION	310.416	530.997
		TOTAL CAPITULO 2		13.325.166



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE PYMES ANDALUZAS	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.088.625	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	36.865	1.125.490
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.125.490
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	INCENTIVOS A EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS PRIVADOS	25.106.310	25.106.310
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		25.106.310
		<u>TOTAL 17</u>		42.881.285
		<u>TOTAL PROGRAMA 72B</u>		69.960.878



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)													1051	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL		19.573.975	17.412.100	14.400	3.520.000		40.520.475	4.334.093	25.106.310	29.440.403				69.960.878
TOTAL FUNCIÓN 72		19.573.975	17.412.100	14.400	3.520.000		40.520.475	4.334.093	25.106.310	29.440.403				69.960.878
TOTAL GRUPO 7		19.573.975	17.412.100	14.400	3.520.000		40.520.475	4.334.093	25.106.310	29.440.403				69.960.878
TOTAL GENERAL		19.573.975	17.412.100	14.400	3.520.000		40.520.475	4.334.093	25.106.310	29.440.403				69.960.878



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	17.847	17.847
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	300.000	300.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	240.000	240.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		557.847
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	20.000	20.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	12.336.259	12.336.259
	TOTAL CAPÍTULO 4		12.356.259
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.910	9.910
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.500.000	2.500.000
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.19	OTRAS CONCESIONES	246.780	246.780
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.625.924	1.625.924
565.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	127.606	127.606
	TOTAL CAPÍTULO 5		4.510.220



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	5.773.550	
	TOTAL CAPÍTULO 6		5.773.550
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.452.015	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.831.176	4.283.191
	TOTAL CAPÍTULO 7		4.283.191



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	632.970	632.970
826.00	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	3.448.276	3.448.276
	TOTAL CAPÍTULO 8		4.081.246



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	557.847	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.356.259	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.510.220	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.424.326
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.773.550	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.283.191	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.056.741
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.081.246	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.081.246
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31.562.313



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Liquidar de forma ordenada la Agencia IDEA	OE		
1.1. Liquidar el Fondo JEREMIE	OO		
1.1.1. Liquidación de contratos de intermediación y operaciones financieras con cargo al Fondo JEREMIE	AC		
1.2. Liquidar la autocarera de operaciones financieras	OO		
1.2.1. Liquidación de las operaciones financieras	AC		
1.3. Liquidar el patrimonio societario e inmobiliario	OO		
1.3.1. Estudios e informes de sociedades partícipes para su liquidación	AC		
1.3.2. Venta de sociedades partícipes	AC		
1.3.3. Tramitación de Ofertas Públicas de Venta	AC		
1.3.4. Inversión en infraestructura para el tejido empresarial para su traspaso a TRADE	AC		
1.4. Gestionar el patrimonio documental	OO		
1.4.1. Transferencias del archivo de oficina al Archivo Central	AC		
1.4.2. Ingreso de las cajas del Archivo Central en el Sistema de Información de la Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía	AC		
1.4.3. Cotejo de la documentación transferida al Archivo Central de la Agencia IDEA	AC		
1.5. Liquidar la "Línea FEDER 2014-2020" (Fondos de Capital Riesgo para empresas en fases tempranas y de expansión)	OO		
1.5.1. Liquidación de las operaciones financieras subyacentes	AC		
1.6. Liquidar la "Línea Transitoria" del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico	OO		
1.6.1. Liquidación de los contratos de intermediación y operaciones financieras subyacentes	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.158.576	19.573.975
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.618.518	17.412.100
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.013	14.400
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.219	3.520.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.505.949	4.334.093
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.998.551	25.106.310
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.633.487	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.562.313	69.960.878



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)							10.52		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL							7.2.B		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA	
								(H)	(M)
1.	Informes emitidos					NUMERO	2,00		
1.1.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras					PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Contratos de intermediación liquidados					NUMERO	2,00		
1.2.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras					PORCENTAJE	12,00		
1.2.1.	Operaciones financieras desinvertidas					NUMERO	3,00		
1.3.	Sociedades liquidadas					NUMERO	1,00		
1.3.	Fincas liquidadas					NUMERO	7,00		
1.3.	Instalaciones traspasadas					NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes emitidos					NUMERO	2,00		
1.3.2.	Subastas públicas realizadas para la enajenación de participaciones empresariales					NUMERO	1,00		
1.3.3.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas					NUMERO	1,00		
1.3.4.	Actuaciones en materia de infraestructuras					NUMERO	1,00		
1.4.	Cajas de archivos identificadas					NUMERO	10.000,00		
1.4.1.	Cajas de archivo ingresadas al Archivo Central					NUMERO	1.500,00		
1.4.2.	Cajas ingresadas en el sistema @rchiva					NUMERO	2.500,00		
1.4.3.	Cajas de archivo cotejadas					NUMERO	13.000,00		
1.5.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras					PORCENTAJE	11,00		
1.5.1.	Operaciones financieras desinvertidas					NUMERO	6,00		
1.6.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras					PORCENTAJE	18,00		
1.6.1.	Contratos de intermediación liquidados					NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	334.417	334.417
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.351.904	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	329.536	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	923.856	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	138.248	
	.95	ANTIGUEDAD	648.621	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	326.270	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	717.023	6.435.458
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	58.100	58.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.045.924	2.045.924
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	48.686	48.686
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	235.991	235.991
		TOTAL CAPITULO 1		9.158.576
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.961	41.961
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000	25.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.004.929	1.004.929
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	11.000	11.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.885	11.885
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12.000	12.000
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	125.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	73.200	
.02		GAS	53.471	
.03		COMBUSTIBLE	14.977	
.09		OTROS SUMINISTROS	445.387	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	653.450	1.240.485
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	68.396	
.02		TELEGRAFICAS	1.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	6.000	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.036	77.432
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	170.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	773.888	773.888
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	359.923	
.09		OTROS	418.568	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	8.250	799.241
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	704.812	
.01		SEGURIDAD	437.210	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	48.384	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	467.252	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
.09		OTROS	285.040	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	34.000	1.993.698
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	338.200	338.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	27.149	27.149
231.00		LOCOMOCION	22.200	49.349
		TOTAL CAPITULO 2		6.694.068
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS O SIMILARES AGE	3.013	3.013



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	11.000	11.000
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 3		15.013
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.219	632.219
		TOTAL CAPITULO 4		632.219
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	614.750	614.750
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.000	46.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.450	5.450
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	25.000
		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)	133.962	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	72.500	206.462
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.611	374.611
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	392.500	392.500
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	777.111
		TOTAL CAPITULO 6		1.674.773
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA LA REACTIVACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES	4.498.551	4.498.551
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS INCENTIVOS MARCOS EUROPEOS CERRADOS	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.998.551
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	185.211	
.03		CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.448.276	3.633.487



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		3.633.487
		<u>TOTAL 01</u>		27.806.687
		<u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.583	61.583
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	6.744	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.342	23.086
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	100	23.186
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.850	1.850
231.00		LOCOMOCION	3.700	5.550
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		90.319
		<u>TOTAL 02</u>		90.319
		<u>04: LIQUIDACIÓN DE IDEA</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	75.000	75.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.500	142.500
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	616.631	834.131
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		834.131
		<u>TOTAL 04</u>		834.131
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	2.219.630	2.219.630
		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)	550.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS	61.546	611.546



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.831.176
		<u>TOTAL 17</u>		2.831.176
		<u>TOTAL PROGRAMA 72B</u>		31.562.313



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1052
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	9.158.576	7.618.518	15.013	632.219		17.424.326	4.505.949	5.998.551	10.504.500		3.633.487	3.633.487	31.562.313
TOTAL FUNCIÓN 72	9.158.576	7.618.518	15.013	632.219		17.424.326	4.505.949	5.998.551	10.504.500		3.633.487	3.633.487	31.562.313
TOTAL GRUPO 7	9.158.576	7.618.518	15.013	632.219		17.424.326	4.505.949	5.998.551	10.504.500		3.633.487	3.633.487	31.562.313
TOTAL GENERAL	9.158.576	7.618.518	15.013	632.219		17.424.326	4.505.949	5.998.551	10.504.500		3.633.487	3.633.487	31.562.313



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	395.000	395.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		395.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	527.031.977	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	62.500	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	8.847.935	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	672.025	536.614.437
	TOTAL CAPÍTULO 4		536.614.437
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	75.000	75.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		75.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	41.329.548	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	2.282.323	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	83.625.804	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	215.459.290	
	TOTAL CAPÍTULO 7	342.696.965	342.696.965



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	395.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536.614.437	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	75.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		537.084.437
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	342.696.965	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		342.696.965
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		879.781.402



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.997
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.936.430	655.717.165
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.103.660	142.965.347
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	351.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	294.000	27.773.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.584.090	17.456.595.367



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN							11.51			
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.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00			
1.1.	Expedientes de contratación administrativa tramitados	X				NUMERO	5.500,00			
1.1.1.	Personal administración y servicios	X				NUMERO	185,00	99,00	86,00	
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados					NUMERO	5.800,00			
2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X				NUMERO	50,00			
2.1.	Formación en perspectiva de género	X				HORAS	100,00			
2.1.	Auditorías energéticas de edificios de titularidad pública adscritos				X	NUMERO	3,00			
2.1.1.	Auditorías energéticas de edificios de titularidad pública adscritos				X	NUMERO	3,00			
2.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	4,00			
2.1.3.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	2,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.064.199	1.064.199
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.837.797	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.347.991	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	896.409	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	465.623	
	.95	ANTIGUEDAD	428.242	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	509.809	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.133.206	7.119.077
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	631.183	631.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.093.864	3.093.864
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	356.082	356.082
		TOTAL CAPITULO 1		12.264.405
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	124.000	124.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	214.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	56.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	90.350
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	136.353	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	36.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.500	181.853



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	86.743	86.743
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	25.000	25.000
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	173.558	233.558
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	263.417	995.016
	.01	SEGURIDAD	86.194	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.715	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	506.190	
	.09	OTROS	85.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	17.500	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	24.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	95.000	95.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.640	14.640
		TOTAL CAPITULO 2		2.041.160
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.000	158.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	46.000	46.000
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	72.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 6		294.000
		TOTAL 01		14.849.565
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.500	62.500
		TOTAL CAPITULO 2		62.500
		TOTAL 13		62.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	486.975	486.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	185.050	185.050
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		672.025
		<u>TOTAL 17</u>		672.025
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		15.584.090



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE	X	X
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas con atención especial a víctimas de violencia de género	OO	X	X
1.1.1. Prestación de un servicio de aula matinal que favorezca las posibilidades de acceso al mercado laboral	AC	X	X
1.1.2. Prestación de un servicio de actividades extraescolares en horario de tarde y bonificado según los niveles de renta	AC	X	X
1.1.3. Prestación de un servicio de comedor bonificado según los niveles de renta y sujeto a criterios de nutrición	AC	X	X
1.1.4. Prestación de las ayudas a las familias derivadas del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil	AC	X	
1.1.5. Gratuidad en los servicios complementarios prestados a hijos o hijas de mujeres atendidas por violencia de género	AC	X	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.856.768
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	90.245.299	63.382.315
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		60.116.893
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.245.299	129.355.976



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN							11.51			
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS							3.1.P			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00			
1.	Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa	X				NUMERO	322.173,00	167.530,00	154.643,00	
1.1.	Cobertura del servicio de actividades extraescolares	X			X	PORCENTAJE	56,00			
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	X			X	PORCENTAJE	49,00			
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	X			X	PORCENTAJE	77,00			
1.1.1.	Alumnado atendido en el servicio de aula matinal	X			X	NUMERO	95.193,00	49.500,00	45.693,00	
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	X				PORCENTAJE	50,00			
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	X	X			PORCENTAJE	50,00			
1.1.2.	Alumnado atendido en el servicio de actividades extraescolares	X			X	NUMERO	87.600,00	45.552,00	42.048,00	
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00			
1.1.2.	Contratos de actividades extraescolares que tiene cláusulas específicas de participación conjunta de niños y niñas	X				PORCENTAJE	100,00			
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	X	X			PORCENTAJE	100,00			
1.1.3.	Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar	X			X	NUMERO	125.380,00	65.198,00	60.182,00	
1.1.4.	Alumnado atendido en el Plan de Refuerzo Alimentación Infantil	X			X	NUMERO	14.000,00	7.280,00	6.720,00	
1.1.5.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	X	X			NUMERO	100,00	50,00	50,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227				
.09		PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	4.729.760	
.10		COMEDOR ESCOLAR	68.225.626	
.13		AULAS MATINALES	8.967.913	
.19		ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	8.322.000	
			90.245.299	90.245.299
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		90.245.299
		<u>TOTAL 01</u>		90.245.299
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		90.245.299



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		38.654
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.968.497.486
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		25.459.198
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		30.040
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		460.778.235
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.264.142	100.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.264.142	2.454.864.959



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN								11.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA								4.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00		
1.1.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	X				PROPORCION	50,00		
1.1.1.	Mujeres participantes en trabajos de consultoría en obras	X				NUMERO	65,00		
1.2.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión				X	PORCENTAJE	69,00		
1.2.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)				X	NUMERO	387,00		
1.2.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos				X	NUMERO	1.060,00		
1.2.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X				NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	9.541.117	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4.916.141	14.457.258
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.457.258
		<u>TOTAL 01</u>		14.457.258
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	32.806.884	32.806.884
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		32.806.884
		<u>TOTAL 17</u>		32.806.884
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		47.264.142



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		58.489
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.130.807.628
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		178.487.804
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		75.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		696.637.750
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	84.178.879	633.333
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.178.879	4.006.641.615



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN							11.51			
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							4.2.D			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00			
1.1.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	X				PROPORCION	50,00			
1.1.1.	Mujeres participantes en trabajos de consultoría en obras	X				NUMERO	65,00			
1.2.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	X				PORCENTAJE	85,00			
1.2.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados para enseñanzas de secundaria	X				NUMERO	190,00			
1.2.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos					NUMERO	684,00			
1.2.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X				NUMERO	1,00			
1.2.4.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados para enseñanzas de formación profesional	X				NUMERO	17,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	15.148.188	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	11.430.102	26.578.290
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		26.578.290
		<u>TOTAL 01</u>		26.578.290
		13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	194.588	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.087.735	2.282.323
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.282.323
		<u>TOTAL 13</u>		2.282.323
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	50.818.920	50.818.920
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		50.818.920
		<u>TOTAL 17</u>		50.818.920
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	4.499.346	4.499.346
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.499.346
		<u>TOTAL 18</u>		4.499.346
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		84.178.879



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE	X	X
1.1. Prestar apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales	OO	X	
1.1.1. Prestación del servicio de monitores de educación especial teniendo en cuenta la perspectiva de género	AC	X	
1.1.2. Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos teniendo en cuenta el enfoque de género	AC	X	
1.2. Promover la contratación de los servicios de monitoraje con criterios de igualdad de género	OO	X	
1.2.1. Inclusión de condiciones especiales de contratación en materia de género en pliegos de cláusulas administrativas	AC	X	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		8.223
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		408.426.735
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.696.385	525.218
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.013
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		137.956.492
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.696.385	546.918.458



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN								11.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL								4.2.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo				X	NUMERO	1.626,00		
1.1.	Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores de educación especial)	X				PORCENTAJE	60,00	40,00	60,00
1.1.	Grado de feminización en la contratación de servicios (intérpretes de lengua de signos)	X				PORCENTAJE	60,00	40,00	60,00
1.1.1.	Horas de apoyo de monitores de educación especial	X			X	HORAS	1.492.369,80		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	X	X			PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	X			X	HORAS	143.507,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	X	X			PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Pliegos con condiciones esenciales de ejecución en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Pliegos con condiciones esenciales de ejecución en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	38.950.852		
		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.745.533	42.696.385	42.696.385
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		42.696.385	
		<u>TOTAL 01</u>		42.696.385	
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		42.696.385	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar las infraestructuras y servicios educativos con perspectiva de género, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE	X	X
1.1. Garantizar la asistencia escolar del alumnado con necesidades compensatorias	OO	X	
1.1.1. Prestación del servicio de transporte escolar gratuito al alumnado de centros públicos obligado a desplazarse	AC	X	
1.1.2. Prestación del servicio de acompañamiento del transporte escolar	AC		
1.2. Promover la contratación de los servicios de monitoraje con criterios de igualdad de género	OO		
1.2.1. Inclusión de condiciones especiales de contratación en materia de género en pliegos de cláusulas administrativas	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.879
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		239.523.203
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.379.552	27.354.891
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		4.172
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93.602.784
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		66.667
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	112.379.552	360.551.717



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN							11.51			
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA							4.2.F			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00			
1.1.	Centros receptores de transporte escolar	X			X	NUMERO	1.389,00			
1.1.	Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores acompañantes de transporte)	X				PORCENTAJE	80,00			
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	X			X	NUMERO	91.000,00	47.320,00	43.680,00	
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes				X	NUMERO	846.638,00			
1.2.	Pliegos con condiciones esenciales de ejecución en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00			
1.2.1.	Pliegos con condiciones esenciales de ejecución en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES		
223	.02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	87.530.159	87.530.159
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MONITORES DE TRANSPORTE	16.001.458	16.001.458
		TOTAL CAPITULO 2		103.531.617
		TOTAL 01		103.531.617
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	8.847.935	8.847.935
		TOTAL CAPITULO 2		8.847.935
		TOTAL 16		8.847.935
		TOTAL PROGRAMA 42F		112.379.552



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.096
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		122.417.734
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.229.509	4.841.115
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		8.345
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.655.620	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.483.007	66.666
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.246.497
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	279.368.136	129.580.357



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN								11.51	
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA								4.2.1	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Solicitudes de ayuda a la escolarización del primer ciclo de educación infantil respecto al total presentadas					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	X			X	NUMERO	108.514,00	56.651,00	51.863,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	X			X	NUMERO	94.850,00	49.539,00	45.311,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil					NUMERO	2.009,00		
1.1.3.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	X			X	NUMERO	14,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	X			X	NUMERO	165,00		
1.1.4.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	X	X			NUMERO	100,00	50,00	50,00
1.1.4.	Ayudas concedidas a familias monoparentales para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil	X				NUMERO	3.300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	3.229.509	3.229.509
		TOTAL CAPITULO 2		3.229.509
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA	1.420.352	1.420.352
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL	10.856.700	10.856.700
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL	259.378.568	259.378.568
		TOTAL CAPITULO 4		271.655.620
		TOTAL 01		274.885.129
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	4.300.000	
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	183.007	4.483.007
		TOTAL CAPITULO 6		4.483.007
		TOTAL 18		4.483.007
		TOTAL PROGRAMA 42I		279.368.136



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		60
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.714.070
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.587.982	25.127.048
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.835
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.725.525
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	206.476.937	47.786.200
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		293.096
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	208.064.919	92.656.774



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN							11.51			
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA							5.4.C			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado					EUROS/UNIDAD	512,00			
1.1.	Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	X				NUMERO	2.351,00			
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	X				NUMERO	12.155,00			
1.2.	Centros educativos dotados con equipamiento tecnológico a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia					NUMERO	3.840,00			
1.2.1.	Dispositivos portátiles entregados en los centros escolares (MRR)				X	NUMERO	91.233,00			
1.2.2.	Aulas digitalizadas en centros escolares (MRR)				X	NUMERO	57.039,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.587.982	1.587.982
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.587.982
		<u>TOTAL 01</u>		1.587.982
610	.11	18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	206.476.937	206.476.937
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		206.476.937
		<u>TOTAL 18</u>		206.476.937
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		208.064.919



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	12.936.430	2.103.660	250.000			15.290.090	294.000		294.000				15.584.090
	TOTAL FUNCIÓN 12	12.936.430	2.103.660	250.000			15.290.090	294.000		294.000				15.584.090
	TOTAL GRUPO 1	12.936.430	2.103.660	250.000			15.290.090	294.000		294.000				15.584.090
31P	APOYO A FAMILIAS		90.245.299				90.245.299							90.245.299
	TOTAL FUNCIÓN 31		90.245.299				90.245.299							90.245.299
	TOTAL GRUPO 3		90.245.299				90.245.299							90.245.299
42C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							47.264.142		47.264.142				47.264.142
42D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							84.178.879		84.178.879				84.178.879
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL		42.696.385				42.696.385							42.696.385
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		112.379.552				112.379.552							112.379.552
42I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		3.229.509		271.655.620		274.885.129	4.483.007		4.483.007				279.368.136
	TOTAL FUNCIÓN 42		158.305.446		271.655.620		429.961.066	135.926.028		135.926.028				565.887.094
	TOTAL GRUPO 4		158.305.446		271.655.620		429.961.066	135.926.028		135.926.028				565.887.094
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		1.587.982				1.587.982	206.476.937		206.476.937				208.064.919
	TOTAL FUNCIÓN 54		1.587.982				1.587.982	206.476.937		206.476.937				208.064.919
	TOTAL GRUPO 5		1.587.982				1.587.982	206.476.937		206.476.937				208.064.919
TOTAL GENERAL		12.936.430	252.242.387	250.000	271.655.620		537.084.437	342.696.965		342.696.965				879.781.402



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	4.000.000	
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	600.000	
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	800.000	5.400.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.400.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	21.817.844	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.650	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	104.467	21.931.961
	TOTAL CAPÍTULO 4		21.931.961
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	4.300.000	4.300.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	35.859.450	35.859.450
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	407.130	407.130
	TOTAL CAPÍTULO 5		40.566.580



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	11.169.054	11.169.054
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	4.292.140	
	TOTAL CAPÍTULO 6		15.461.194
	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	13.736.954	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	16.912.213	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	6.116.677	36.765.844
	TOTAL CAPÍTULO 7		36.765.844



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.400.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.931.961	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	40.566.580	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.898.541
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	15.461.194	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.765.844	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		52.227.038
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		120.125.579



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		276
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.088.247	16.864.460
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.131.751	1.705.325
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.547.343	50.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.200	45.571.581
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.853.491	969.576
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		350.031.569
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	8.373.547	50.000.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	120.125.579	465.192.511



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)								17.51	
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO								4.3.A	
RESPONSABLE: GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo					NUMERO	63,00		
1.1.	Urbanización de terrenos					NUMERO	57.976,48		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial					NUMERO	57.140,47		
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial					NUMERO	75.322,06		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo					NUMERO	0,10		
1.2.	Vivienda de promoción pública					NUMERO	133,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta					NUMERO	0,10		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler					NUMERO	133,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial					NUMERO	316,00		
1.3.1.	Regeneración y rehabilitación urbana de viviendas					NUMERO	174,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas					NUMERO	444,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	X				PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	X				NUMERO	3.747,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	X				PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	412.034	412.034
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.431.949	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.141.138	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.958.390	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	97.519	
	.95	ANTIGUEDAD	805.527	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	114.721	8.549.244
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	467.700	467.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.532.628	2.532.628
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	102.500	102.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	931.643	931.643
		TOTAL CAPITULO 1		12.995.749
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.040	3.040
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	19.360	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	524.511	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	958.759	1.502.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.383	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.890	71.273
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	24.772	
	.09	OTROS SUMINISTROS	31.550	56.322
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	467.502	467.502
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	39.869	39.869
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.895	6.895
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	980	980
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	113.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	110.320	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
.09		OTROS	75.723	333.443
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	62.146	
.09		OTROS	206.177	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	35.559	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	200.000	503.882
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	221.420	221.420
		TOTAL CAPITULO 2		3.207.256
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.447.343	4.447.343
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		4.547.343
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.224	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	83.453	108.677
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	76.073	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	252.473	328.546
		TOTAL CAPITULO 6		437.223
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	8.373.547	8.373.547
.00				8.373.547
		TOTAL CAPITULO 9		8.373.547
		TOTAL 01		29.561.118
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	.90	RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	439.873	439.873
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.940.421	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.810.598	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.439.424	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	19.508	
	.95	ANTIGUEDAD	1.260.522	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	331.434	13.801.907
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	712.637	712.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.990.581	3.990.581
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	147.500	147.500
		TOTAL CAPITULO 1		19.092.498
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.429	36.429
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	99.493	99.493
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	394.222	394.222
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.751.531	9.751.531
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.687	17.687
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.745	29.745
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	357.607	
	.01	AGUA	41.820	
	.03	COMBUSTIBLE	17.550	
	.09	OTROS SUMINISTROS	93.871	510.848
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.332	3.332
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.340	18.340
224		PRIMAS DE SEGUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	770.000	770.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	11.858.221	11.858.221
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	191.149	
.09		OTROS	297.830	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.700	491.679
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	424.271	
.01		SEGURIDAD	331.981	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	17.000	
.09		OTROS	3.055.599	3.828.851
		TOTAL CAPITULO 2		27.810.378
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		REAOLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	131.200	131.200
		TOTAL CAPITULO 4		131.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	13.393.854	
.09		TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000	13.493.854
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.825.394	5.825.394
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	68.130	68.130
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.387.378
		TOTAL 02		67.421.454
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.650	3.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.650
		TOTAL 13		9.650
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	104.467	104.467
		TOTAL CAPITULO 2		104.467
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	912.213	912.213
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000.000	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.912.213
		TOTAL 17		17.016.680
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.116.677	6.116.677
		TOTAL CAPITULO 6		6.116.677
		TOTAL 18		6.116.677
		TOTAL PROGRAMA 43A		120.125.579



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	32.088.247	31.131.751	4.547.343	131.200		67.898.541	43.853.491		43.853.491		8.373.547	8.373.547	120.125.579
TOTAL FUNCIÓN 43	32.088.247	31.131.751	4.547.343	131.200		67.898.541	43.853.491		43.853.491		8.373.547	8.373.547	120.125.579
TOTAL GRUPO 4	32.088.247	31.131.751	4.547.343	131.200		67.898.541	43.853.491		43.853.491		8.373.547	8.373.547	120.125.579
TOTAL GENERAL	32.088.247	31.131.751	4.547.343	131.200		67.898.541	43.853.491		43.853.491		8.373.547	8.373.547	120.125.579



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPORTE		
330 .01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	8.800.000	8.800.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	192.858	192.858
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390 .12	SANCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	31.000	
.99	EN OTRAS MATERIAS	3.000	34.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		9.026.858
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	184.427.450	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.985.185	194.412.635
	TOTAL CAPÍTULO 4		194.412.635
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	91.000	91.000
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.620.895	8.620.895
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565 .02	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.831.561	1.831.561
	TOTAL CAPÍTULO 5		10.543.456



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.08	DE LA CONSEJ.DE FOMENTO, ART.TERRITORIO Y VIVIENDA	4.012.557	4.012.557
	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	52.292.801	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.900.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	54.042.108	111.234.909
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		115.247.466



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.026.858	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.412.635	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	10.543.456	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		213.982.949
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.247.466	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		115.247.466
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		329.230.415



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	5.1.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Potenciar la calidad de las infraestructuras viarias	OE		
1.1. Proporcionar asistencia técnica en materia de infraestructuras viarias	OO		
1.1.1. Actuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		455
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		18.766.314
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.674.422
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.796.469
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.016.421	222.375.508
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.016.421	244.612.713



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA							17.52			
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							5.1.A			
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes					NUMERO	3,00			
1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes					NUMERO	5,00			
1.1.1.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA					NUMERO	4,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607.00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.016.421	3.016.421
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.016.421
		<u>TOTAL 01</u>		3.016.421
		<u>TOTAL PROGRAMA 51A</u>		3.016.421



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE		
1.1. Dar soporte técnico al desarrollo de las infraestructuras y sistemas de transportes de Andalucía	OO		
1.1.1. Supervisión de proyectos constructivos o asociados a la puesta en marcha y explotación de las infraestructuras	AC		
1.1.2. Implantación del uso de la tecnología BIM	AC		
1.2. Fomentar el uso del transporte público para mejorar la movilidad en ámbitos interurbanos, urbanos y metropolitanos	OO	X	
1.2.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.581.775	20.998.826
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.960.984	10.422.442
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.892.164	70.520
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.548.026	401.602.448
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	97.261.027	302.462.142
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	14.970.018	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	326.213.994	921.142.825



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA							17.52		
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE							5.1.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías					PORCENTAJE	1,00	0,49	0,51
1.1.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del PITMA					NUMERO	4,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Empleo de la metodología BIM					PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	X				EN MILES	50.694,00	20.649,00	30.045,00
1.2.1.	Construcción metros y tranvías					KM	2,06		
1.2.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)					TONELADAS	796,00		
1.2.1.	Ahorro de consumo eléctrico					KW	2.102.827,00		
1.2.1.	Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	X				NUMERO	811.110,00	397.251,00	413.859,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	425.886	425.886
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.141.717	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	389.045	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	686.386	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	147.177	
	.95	ANTIGUEDAD	313.437	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	710.106	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	637.035	5.024.903
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	191.623	191.623
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.719.234	1.719.234
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	220.129	220.129
		TOTAL CAPITULO 1		7.581.775
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	4.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	54.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	52.366	67.366
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.775	50.775
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	30.000	30.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	6.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000	
.09		OTROS RIESGOS	495.009	499.009
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	45.000	45.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	155.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	375.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	545.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	463.935	
.09		OTROS	49.311	
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO DE GRANADA	21.493.502	
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	14.583.401	
.60		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	1.885.859	38.478.508
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	85.000	85.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	55.047	55.047
231.00		LOCOMOCION	25.279	80.326
		TOTAL CAPITULO 2		39.960.984
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	5.534.969	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	482.195	6.017.164
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.800.000	4.800.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.892.164
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	55.123.504	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	90.439.337	145.562.841
		TOTAL CAPITULO 4		145.562.841
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	57.000	57.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	38.018.282	38.018.282
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	38.125.282
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	193.637	193.637
		TOTAL CAPITULO 6		38.318.919
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
.03		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.279.541	14.970.018
		TOTAL CAPITULO 9		14.970.018
		TOTAL 01		257.286.701
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.900.000	4.900.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.900.000
		TOTAL 17		4.900.000
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.257.277	
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.727.908	9.985.185
.02				9.985.185
		TOTAL CAPITULO 4		9.985.185
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	52.685.556	52.685.556
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.356.552	54.042.108
		TOTAL CAPITULO 6		54.042.108
		TOTAL 18		64.027.293
		TOTAL PROGRAMA 51B		326.213.994



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							3.016.421		3.016.421				3.016.421
51B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	7.581.775	39.960.984	10.892.164	155.548.026		213.982.949	97.261.027		97.261.027		14.970.018	14.970.018	326.213.994
	TOTAL FUNCIÓN 51	7.581.775	39.960.984	10.892.164	155.548.026		213.982.949	100.277.448		100.277.448		14.970.018	14.970.018	329.230.415
	TOTAL GRUPO 5	7.581.775	39.960.984	10.892.164	155.548.026		213.982.949	100.277.448		100.277.448		14.970.018	14.970.018	329.230.415
	TOTAL GENERAL	7.581.775	39.960.984	10.892.164	155.548.026		213.982.949	100.277.448		100.277.448		14.970.018	14.970.018	329.230.415



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.131.656	
	.02 AL PASAJE	16.014	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	2.857.465	
	.04 A LA PESCA FRESCA	3.123.817	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	8.181.333	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	537.576	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.963.926	
	.08 DE SUMINISTROS	745.125	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	44.858	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	11.104	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	372.264	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.886.780	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.955.590	26.827.508
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	1.168.753	1.168.753
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	331.278	331.278
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
	.99 OTROS REINTEGROS	15.663	15.663
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
	.04 DE HABERES	1.000	1.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	122.392	
	.99 EN OTRAS MATERIAS	1.800	124.192
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	100.000	100.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES	259.328	
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	596.665	855.993
	TOTAL CAPÍTULO 3		29.424.387
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	.02 DE LA FUNDAE	8.802	8.802
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.802



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	350.000	350.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	854.005	854.005
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	204.622	204.622
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.408.627



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	1.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.715.383	3.715.383
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		3.715.383



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	5.154.594	5.154.594
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		5.154.594



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.424.387	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.802	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.408.627	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.841.816
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.715.383	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.715.383
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.154.594	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		5.154.594
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		39.711.793



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.186	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.135.820	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	90.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.311.787	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.711.793	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA							17.53		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS							5.1.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA	
								(H)	(M)
1.	Recaudación neta del periodo					PORCENTAJE	75,00		
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados					NUMERO	23,00		
1.1.1.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos					M3	249.000,00		
1.1.2.	Flota Beneficiada					NUMERO	1.113,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada					NUMERO	98,00		
1.2.	Áreas logísticas					NUMERO	3,00		
1.2.1.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas					PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Proyectos desarrollados					NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	264.385	264.385
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	381.679	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	894.558	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.741	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.289.513	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	787.250	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	97.469	
	.95	ANTIGUEDAD	532.898	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.484.165	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.653.190	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	521.115	7.972.578
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	257.339	257.339
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.355.455	2.355.455
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	324.429	324.429
		TOTAL CAPITULO 1		11.174.186
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	12.000	12.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.000	48.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
209.00		CANONES	172.191	172.191
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	4.285.000	4.285.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	197.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DATOS		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	2.000	
.02		PROCESO DATOS		
		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS	27.500	226.500
		INFORMÁTICOS		4.641.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	62.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	700.000	
	.03	COMBUSTIBLE	62.000	
	.04	VESTUARIO	61.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.375.025	2.208.025
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	130.000	130.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.400	
	.09	OTROS	6.000	7.400
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.220.000	1.220.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.050	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.000	
	.09	OTROS	270.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	20.000	521.050
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	191.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	650.000	
	.09	OTROS	45.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	79.000	
	.21	VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	5.971.054	6.936.054
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	100.000	100.000
232.00		TRASLADOS	16.600	116.600
ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA				
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	1.016.000	1.016.000
TOTAL CAPITULO 2				17.135.820
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS				
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 3		90.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	100.000	100.000
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485.238	485.238
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	10.000	25.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.763.951	5.763.951
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	35.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	535.215	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	500.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000	1.072.215
		TOTAL CAPITULO 6		7.596.404
		TOTAL 01		35.996.410
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 12		1.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	2.715.383	2.715.383
		TOTAL CAPITULO 6		2.715.383
		TOTAL 17		2.715.383
		TOTAL PROGRAMA 51C		39.711.793



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C	INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	11.174.186	17.135.820	90.000			28.400.006	11.311.787		11.311.787				39.711.793
	TOTAL FUNCIÓN 51	11.174.186	17.135.820	90.000			28.400.006	11.311.787		11.311.787				39.711.793
	TOTAL GRUPO 5	11.174.186	17.135.820	90.000			28.400.006	11.311.787		11.311.787				39.711.793
	TOTAL GENERAL	11.174.186	17.135.820	90.000			28.400.006	11.311.787		11.311.787				39.711.793



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	8.648.456	8.648.456
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	1.800.000	1.800.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.448.456
	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	2.234.085.908	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	45.045.109	2.279.131.017
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSDA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	47.957	47.957
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.279.178.974



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	11.227.046	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	32.092.622	43.319.668
	TOTAL CAPÍTULO 7		43.319.668



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.448.456	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.279.178.974	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2.289.627.430
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.319.668	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		43.319.668
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		100.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		2.333.047.098



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		76
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.399.561	4.736.798
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.815.023	10.930.283
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.340.102
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	445.669	150.100
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.660.253	33.157.283



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA								18.51	
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES								3.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población que ingresa anualmente en los centros especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones				X	NUMERO	1.700,00	1.200,00	500,00
1.	Mujeres que ingresan en centros de atención adicciones a través del Protocolo de Atención a víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	80,00		80,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	X	X		X	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros residenciales de atención a adicciones gestionados por ASSDA	X	X		X	NUMERO	900,00	700,00	200,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	X				NUMERO	12.000,00	10.200,00	1.800,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	X			X	NUMERO	3.800,00	3.000,00	800,00
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades de divulgación en materia de género realizadas	X	X			NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	461.071	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	738.979	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	428.841	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	973.437	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	86.878	
	.95	ANTIGUEDAD	115.636	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	263.869	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.403.510	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	493.387	
			4.965.608	4.965.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.650.964	1.650.964
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.782.989	1.782.989
		TOTAL CAPITULO 1		8.399.561
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	484.034	484.034
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.100	12.100
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.700	31.700
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.133	34.133
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.236	35.236
				597.203
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.989	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.400	33.389
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	25.800	
	.02	GAS	163.797	
	.03	COMBUSTIBLE	40.652	
	.04	VESTUARIO	36.298	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	681.901	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.835	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.830	
	.09	OTROS SUMINISTROS	129.641	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		REACTIVOS	4.275	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	133.254	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	52.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	151.130	1.453.613
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.180	4.180
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	4.236	4.236
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500	
.09		OTROS RIESGOS	15.500	31.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	208.950	208.950
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	328	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	390	
.09		OTROS	14.571	15.289
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	110.659	
.01		SEGURIDAD	78.090	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.399	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.440	
.09		OTROS	43.992	
.10		CATERING	99.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	328	393.908
				2.144.565
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	9.595	9.595
231.00		LOCOMOCION	38.660	38.660
				48.255
		TOTAL CAPITULO 2		2.815.023
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	18.150	48.150
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	51.850	51.850
				100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.669	345.669
				345.669
		TOTAL CAPITULO 6		445.669
		TOTAL 01		11.660.253
		TOTAL PROGRAMA 31B		11.660.253



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las personas mayores, personas con discapacidad y dependencia	OE	X	X
1.1. Garantizar la prestación de cuidados y servicios especializados a las personas en situación de dependencia	OO	X	
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	X	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	X	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X	
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	X	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante prestaciones económicas	AC	X	
1.1.6. Refuerzo de los recursos humanos que atienden el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en corporaciones locales	AC	X	
1.2. Paliar las desventajas sociales y económicas de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión	OO	X	
1.2.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	X	
1.2.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X	
1.2.3. Gestión del pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC	X	
1.3. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	X	
1.3.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	X	
1.3.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X	
1.3.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X	
1.3.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X	
1.3.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	X	
1.3.6. Bonificación de menús saludables en Centros de Participación Activa a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	X	
1.4. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	X	
1.4.1. Atención a las personas mediante el Servicio de Respiro Familiar	AC	X	
1.5. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	X	X
1.5.1. Servicio telefónico para la atención a la infancia y a personas mayores, con discapacidad o con problemas de accesibilidad	AC	X	
1.5.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	X	X
1.6. Adaptar el Servicio Andaluz de Teleasistencia a las necesidades cambiantes con la última tecnología	OO	X	
1.6.1. Atención a personas usuarias mediante el uso de dispositivos basados en sensórica, inteligencia artificial y videoconferencia	AC	X	
1.7. Contribuir a la mejora de la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, mediante la formación, investigación y divulgación	OO	X	
1.7.1. Acciones formativas realizadas en el plan de formación anual del Observatorio de la Infancia en Andalucía	AC	X	
1.7.2. Realización de investigaciones en materia de atención a la infancia y la adolescencia	AC	X	



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1.7.3. Publicación de contenidos en materia de atención a la infancia	AC		
2. Fortalecer la transversalidad de género en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	OE	X	X
2.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X	X
2.1.1. Actividades de divulgación en materia de género (materiales gráficos y ponencias)	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.556
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	53.059.248	166.474.871
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	742.382.524	30.644.852
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	30.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.482.911.074	2.293.987.109
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.873.999	37.717.937
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		88.044.047
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.321.386.845	2.616.898.816



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA							18.51		
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.							3.1.R		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	X			X	NUMERO	313.000,00	115.469,00	197.531,00
1.1.	Prestaciones efectivas del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia	X			X	NUMERO	431.000,00	146.408,00	284.592,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	X			X	NUMERO	28.369,00	11.170,00	17.199,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	X			X	NUMERO	155.969,00	44.756,00	101.213,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X			X	NUMERO	132.065,00	32.633,00	90.432,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	X			X	NUMERO	15.000,00	7.161,00	7.839,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	X			X	NUMERO	97.431,00	33.096,00	64.335,00
1.1.6.	Trabajadores refuerzo social comunitario	X				NUMERO	409,00	37,00	372,00
1.2.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	X			X	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	X			X	NUMERO	5.950,00	2.500,00	3.450,00
1.2.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	X			X	NUMERO	3.800,00	3.496,00	304,00
1.2.3.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía	X			X	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	X				PORCENTAJE	75,00	68,00	72,00
1.3.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X			X	NUMERO	152.935,00	30.943,00	121.992,00
1.3.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	X				NUMERO	77.000,00	35.000,00	42.000,00
1.3.3.	Usuarios servicio transporte B50	X				NUMERO	239.788,00	103.109,00	136.679,00
1.3.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	X				NUMERO	7.000,00	2.800,00	4.200,00
1.3.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	X				NUMERO	1.236,00	560,00	676,00
1.3.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	X				NUMERO	370.000,00	45.000,00	325.000,00
1.4.	Plazas de Respiro Familiar	X			X	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.1.	Plazas de Respiro Familiar	X			X	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.5.	Llamadas a teléfono informativo	X			X	NUMERO	120.137,00	48.054,00	72.083,00
1.5.1.	Llamadas a teléfono informativo	X			X	NUMERO	119.772,00	47.909,00	71.863,00
1.5.2.	Llamadas a teléfono informativo	X			X	NUMERO	365,00	146,00	219,00
1.6.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	X				NUMERO	269.467,00	60.118,00	209.349,00
1.6.1.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	X				NUMERO	269.467,00	60.118,00	209.349,00
1.7.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia	X			X	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Acciones de formación	X			X	NUMERO	35,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA								18.51	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.								3.1.R	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la atención a la infancia	X			X	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Publicaciones				X	NUMERO	6,00		
2.	Medidas implantadas en relación a las previstas para avanzar en la integración de perspectiva de género en la ASSDA	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de consecución de las medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades de divulgación en materia de género realizadas	X	X			NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	81.358	81.358
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.751.590	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.975.462	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.925.644	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.282.927	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	24.247	
	.95	ANTIGUEDAD	2.173.573	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.085.807	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.724.012	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.455.311	39.898.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.031.360	13.031.360
		TOTAL CAPITULO 1		53.011.291
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	641.723	641.723
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	252.103	252.103
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.873	69.873
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.124.462	
	.01	INSTALACIONES	17.820	12.142.282
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.173	21.173
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	128.914	128.914
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	140.974	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	18.149	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.936.558	4.095.681
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109.198	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.983	131.181
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	42.000	
.03		COMBUSTIBLE	19.336	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	314.677	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	334.599	760.612
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.534.509	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.782.621	
.02		TELEGRAFICAS	1.100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	9.355	11.327.585
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	19.600	19.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	136.302	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	111.955	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	304.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.650	
.09		OTROS	134.326	787.983
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	628.390	
.01		SEGURIDAD	895.184	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	96.898	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.267.706	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	1.263.880	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	530.720.438	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	88.173	542.010.669
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	8.766.373	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	601.842	9.368.215
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	264.597	264.597
231.00		LOCOMOCION	616.152	616.152
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	22.891	22.891
		TOTAL CAPITULO 2		903.640
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 3		60.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.025.771.074	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA					18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	11.000.941	1.036.772.015	1.036.772.015
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESTACIONES ECONÓMICAS DEPENDENCIA	410.439.059	410.439.059	410.439.059
		TOTAL CAPITULO 4			1.447.211.074
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	773.639	773.639	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.703.531	3.703.531	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	349.075	349.075	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.293.475		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.108.780	3.402.255	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	588.396		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.255.257		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	549.120	2.392.773	10.621.273
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.529	153.529	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.575	6.575	160.104
		TOTAL CAPITULO 6			10.781.377
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 8			100.000
		TOTAL 01			2.093.824.976
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
227		RESPIRO FAMILIAR	1.467.610	1.467.610	1.467.610
.13					
		TOTAL CAPITULO 2			1.467.610
		TOTAL 03			1.467.610
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.542.035	1.542.035
		TOTAL CAPITULO 2		1.542.035
		TOTAL 04		1.542.035
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.13	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	96.189	96.189
		TOTAL CAPITULO 2		96.189
		TOTAL 05		96.189
		07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	7.283.519	
	.13	CENTROS DE DÍA	139.986.828	147.270.347
		TOTAL CAPITULO 2		147.270.347
		TOTAL 07		147.270.347
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	20.008	
	.95	ANTIGUEDAD	1.125	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.203	36.336
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.621	11.621
		TOTAL CAPITULO 1		47.957
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.343.730	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	2.001.379	9.345.109
		TOTAL CAPITULO 2		9.345.109



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.10	BONO SOCIAL TÉRMICO	35.700.000	35.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		35.700.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.165.424	3.165.424
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.245.632	9.245.632
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	900.000	900.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.403.797	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.448.474	9.852.271
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.801.883	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.977.412	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	150.000	8.929.295
		TOTAL CAPITULO 6		32.092.622
		TOTAL 18		77.185.688
		TOTAL PROGRAMA 31R		2.321.386.845



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		8.399.561	2.815.023				11.214.584	445.669		445.669				11.660.253
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		53.059.248	742.382.524	60.000	1.482.911.074		2.278.412.846	42.873.999		42.873.999	100.000		100.000	2.321.386.845
TOTAL FUNCIÓN 31		61.458.809	745.197.547	60.000	1.482.911.074		2.289.627.430	43.319.668		43.319.668	100.000		100.000	2.333.047.098
TOTAL GRUPO 3		61.458.809	745.197.547	60.000	1.482.911.074		2.289.627.430	43.319.668		43.319.668	100.000		100.000	2.333.047.098
TOTAL GENERAL		61.458.809	745.197.547	60.000	1.482.911.074		2.289.627.430	43.319.668		43.319.668	100.000		100.000	2.333.047.098



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	2.335.308	2.335.308
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.335.308
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	16.200.751	16.200.751
	TOTAL CAPÍTULO 4		16.209.751



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
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	260.140	260.140
	TOTAL CAPÍTULO 7		260.140



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.335.308	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.209.751	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		18.545.059
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	260.140	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		260.140
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		18.805.199



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género	OE	X	
1.1. Impulsar acciones que contribuyan a generar procesos de desarrollo y canalizar el compromiso solidario de la sociedad andaluza	OO	X	X
1.1.1. Generación de procesos de desarrollo sostenible en las áreas geográficas prioritarias de la cooperación andaluza	AC	X	X
1.1.2. Protección a personas afectadas por crisis humanitarias	AC	X	X
1.1.3. Impulso de las capacidades de los agentes de cooperación y promoviendo una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	AC	X	X
1.1.4. Actuaciones en materia de cambio climático	AC		
1.2. Impulsar acciones que mejoren la equidad de género	OO	X	X
1.2.1. Análisis de la promoción del enfoque de género en los resultados de los proyectos de cooperación	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.756.285	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.302.174	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.486.600	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	260.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.805.199	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)							18.52		
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO							8.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presupuesto ejecutado para generar procesos de desarrollo en terceros países	X				PORCENTAJE	50,00		
1.	Presupuesto ejecutado para la promoción de la equidad de género	X				PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	X				PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Presupuesto ejecutado en países menos adelantados					PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X				PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	25,00		
1.1.	Personas beneficiarias	X				NUMERO	840.000,00	336.000,00	504.000,00
1.1.	Personas voluntarias en proyectos apoyados por la AACID	X				NUMERO	80,00		
1.1.	Presupuesto total destinado a la acción humanitaria					PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Agentes andaluces de cooperación en intervenciones de generación de procesos de desarrollo	X				NUMERO	22,00		
1.1.1.	Iniciativas apoyadas para generar procesos de desarrollo humano sostenible	X				NUMERO	36,00		
1.1.1.	Iniciativas de cooperación técnica implementadas u apoyadas	X				NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Personas beneficiarias	X				NUMERO	385.000,00	154.000,00	231.000,00
1.1.2.	Iniciativas apoyadas centradas en la acción humanitaria	X				NUMERO	6,00		
1.1.2.	Crisis humanitarias atendidas					NUMERO	3,00		
1.1.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	30,00		
1.1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X				PORCENTAJE	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
1.1.3.	Actuaciones de Comunicación: publicaciones, estudios o investigaciones					NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)							18.52		
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO							8.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Iniciativas apoyadas centradas en educación, formación e investigación	X				NUMERO	30,00		
1.1.3.	Presupuesto destinado a la educación para el desarrollo, formación e investigación	X				PORCENTAJE	12,00		
1.1.4.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)			X		TONELADAS	2,00		
1.1.4.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático			X		NUMERO	3,00		
1.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y documentos de licitación					PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	X				NUMERO	252.000,00		
1.2.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	X				PORCENTAJE	20,00		
1.2.1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X				PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Subvenciones que incentiven el enfoque de género	X				NUMERO	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	319.495	319.495
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	982.350	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	216.405	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	179.139	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	28.418	
	.95	ANTIGUEDAD	235.591	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	720.314	2.362.217
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	82.000	82.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	841.857	841.857
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	41.656	41.656
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	109.060	109.060
		TOTAL CAPITULO 1		3.756.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	75.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.406	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	56.406
221	.01	SUMINISTROS AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	25.452	34.452
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	15.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.780	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
.09		OTROS	18.150	128.030
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	106.775	
.01		SEGURIDAD	65.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	137.184	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.880	
.09		OTROS	200.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	20.142	553.481
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	331.805	331.805
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.302.174
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	800.000	800.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.130.816	
.01		A LA COORDINADORA ANDALUZA ONGD	100.000	
.02		A FAMSÍ. ARTICULACIÓN DE ALIANZAS PARA LA COOPERACIÓN	60.000	
.03		A CIFAL UNITAR MÁLAGA ARTICULACIÓN ALIANZAS PARA LA COOPERACIÓN	30.000	
.04		A FAMP PARA CAPACITACIÓN EELL EN MATERIA COOP INTERN DES	20.784	12.341.600
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		A AECID. CONTRIBUCIÓN AND. CONVENIO COOP. DESC. ACCIÓN HUMANITARIA	75.000	
.01		A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIA INTERNACIONAL	100.000	
.02		A ALTO COMISIONADO NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS	65.000	
.03		A OOPS ORG OBRAS PBCAS Y SOCORRO NACIONES UNIDAS	65.000	
.04		A FARMAMUNDI PARA AYUDA HUMANITARIA EMERG. INTERNACIONAL	40.000	345.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.486.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.838	40.838
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	168.070	168.070
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.232	51.232
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		260.140
		<u>TOTAL 01</u>		18.805.199
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		18.805.199



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1852	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		3.756.285	1.302.174		13.486.600		18.545.059	260.140		260.140				18.805.199
TOTAL FUNCIÓN 82		3.756.285	1.302.174		13.486.600		18.545.059	260.140		260.140				18.805.199
TOTAL GRUPO 8		3.756.285	1.302.174		13.486.600		18.545.059	260.140		260.140				18.805.199
TOTAL GENERAL		3.756.285	1.302.174		13.486.600		18.545.059	260.140		260.140				18.805.199



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	63.500	63.500
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	69.500	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.299.056	1.368.556
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	10.000	10.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.442.056
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	33.315.439	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	26.679	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	379.134	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	19.005	33.740.257
	TOTAL CAPÍTULO 4		33.740.257
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.03	CAE CENTROS CULTURALES	11.119	11.119
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
563	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE TERRENOS		
.00	CANON POR DERECHO DE USO DE TIERRAS	5.000	5.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		16.119



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	701.425	701.425
	TOTAL CAPÍTULO 7		701.425



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.442.056	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.740.257	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	16.119	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		35.198.432
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	701.425	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		701.425
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		35.899.857



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural promoviendo la igualdad de género	OE	X	
1.1. Ofrecer una programación cultural de calidad que promueva una participación paritaria de la ciudadana	OO	X	
1.1.1. Programación de teatro, música y danza en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X	
1.1.2. Programación de flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X	
1.1.3. Programación de espacios escénicos en colaboración	AC	X	
1.1.4. Programación audiovisual y de cinematografía	AC	X	
1.1.5. Programación de artes plásticas y visuales	AC	X	
1.1.6. Programación de actividades del libro y letras	AC	X	
1.2. Poner a disposición de la ciudadanía la Red de Espacios Culturales de Andalucía	OO	X	
1.2.1. Mantenimiento, conservación y difusión de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	X	
1.3. Sensibilizar contra la violencia de género	OO	X	X
1.3.1. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X	X
1.3.2. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X	X
1.3.3. Visibilización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de las artes escénicas	AC	X	X
2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural	OE		
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X	
2.1.1. Subvenciones para la organización y participación de ferias de arte contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X	
2.1.2. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X	
2.1.3. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X	
2.1.4. Subvenciones a proyectos de flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X	
2.1.5. Fomento de la escritura dramática impulsando su renovación mediante el premio Romero Esteo	AC		
2.2. Promocionar la cultura andaluza y su industria creativa y cultural	OO		
2.2.1. Participación en festivales y eventos flamencos	AC		
2.2.2. Participación en eventos y mercados profesionales	AC		
2.2.3. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC		
2.2.4. Información sobre actuaciones del programa Europa Creativa MEDIA a la industria cultural andaluza	AC		
2.2.5. Plan de apoyo y promoción del sector audiovisual andaluz	AC		
3. Desarrollar acciones formativas para la empleabilidad en la cultura	OE		
3.1. Realizar formación cultural para la inserción y perfeccionamiento laboral	OO		
3.1.1. Programación de cursos de formación complementaria para jóvenes instrumentistas	AC		
3.1.2. Impulso de la formación y la creación coreográfica	AC		
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral	AC		
3.1.4. Actividades formativas en el ámbito cinematográfico	AC		
3.1.5. Realización de actividades de formación y educación de flamenco	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC		4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		28
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.980.792	2.188.092
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.260.432	4.449.209
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.955.708	10.754.065
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	701.425	26.583.605
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.433.799
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.899.857	55.408.770



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES							19.51		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC							4.5.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	X				NUMERO	1.566.478,00	739.044,00	827.434,00
1.	Personas usuarias	X				PORCENTAJE	100,00	47,00	53,00
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	X				NUMERO	500.914,00	228.017,00	272.897,00
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	X				NUMERO	52.468,00	21.834,00	30.634,00
1.1.2.	Espectadores de flamenco	X				NUMERO	60.885,00	26.396,00	34.489,00
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	X				NUMERO	160.000,00	80.000,00	80.000,00
1.1.3.	Autorías femeninas de obras artísticas	X				PORCENTAJE	35,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	X				NUMERO	24.821,00	12.304,00	12.517,00
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	X				NUMERO	77.740,00	37.483,00	40.257,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	X				NUMERO	125.000,00	50.000,00	75.000,00
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	X				NUMERO	1.058.570,00	508.114,00	550.456,00
1.2.	Visitantes enclaves arqueológicos adscritos a la Agencia	X				PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	X				NUMERO	1.058.570,00	508.114,00	550.456,00
1.3.	Personas usuarias de actuaciones en materia de sensibilización contra la violencia de género	X				NUMERO	6.994,00	2.913,00	4.081,00
1.3.1.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	X	X			NUMERO	5.179,00	2.096,00	3.083,00
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	X	X			NUMERO	1.560,00	702,00	858,00
1.3.3.	Usuarios/as de espacios escénicos	X	X			NUMERO	255,00	115,00	140,00
2.	Variación interanual de empresas culturales					PORCENTAJE	8,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	X				NUMERO	156,00		
2.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X				PORCENTAJE	79,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	X				NUMERO	4,00		
2.1.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X				PORCENTAJE	80,00		
2.1.2.	Subvenciones audiovisual y cine	X				NUMERO	74,00		
2.1.2.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Subvenciones artes escénicas	X				NUMERO	55,00		
2.1.3.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X				PORCENTAJE	60,00		
2.1.4.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	X				NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES							19.51		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC							4.5.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.4.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.5.	Personas participantes					NUMERO	3,00		
2.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	13.392,00	4.733,00	8.659,00
2.2.	Participación en ferias y festivales	X				NUMERO	58,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias					NUMERO	11,00		
2.2.2.	Acciones de promoción y ferias					NUMERO	43,00		
2.2.2.	Autorías femeninas de obras artísticas	X				PORCENTAJE	50,00		
2.2.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	13.092,00	4.583,00	8.509,00
2.2.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	300,00	150,00	150,00
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación					NUMERO	4,00		
3.	Variación del alumnado					PORCENTAJE	14,00	7,00	22,00
3.1.	Alumnos/as formados	X				NUMERO	142.021,00	70.924,00	71.097,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	X				NUMERO	366,00	208,00	158,00
3.1.1.	Autorías femeninas de obras artísticas	X				PORCENTAJE	30,00		
3.1.2.	Alumnos/as formados	X				NUMERO	514,00	146,00	368,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	X				NUMERO	671,00	342,00	329,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	X				NUMERO	140.000,00	70.000,00	70.000,00
3.1.5.	Personas participantes	X				NUMERO	470,00	228,00	242,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	363.885	363.885
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	140.938	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.179.568	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.031.629	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.801.363	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	876.287	
	.95	ANTIGUEDAD	1.527.026	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	605.485	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	123.149	14.285.445
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.749.109	4.749.109
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.235	4.751.344
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	580.118	580.118
		TOTAL CAPITULO 1		19.980.792
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	871.015	871.015
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.149	2.149
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.917	16.917
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.504	246.504
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.339	29.339
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	139.928	139.928
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.895	112.895
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	62.034	
	.01	INSTALACIONES	57.241	119.275
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	29.569	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DATOS		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	6.806	
		PROCESO DATOS		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	45.177	453.650
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.485	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.410	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	39.895
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	51.660	
	.02	GAS	18.000	
	.03	COMBUSTIBLE	13.900	
	.04	VESTUARIO	37.170	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.200	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	440.649	624.579
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	58.830	58.830
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	79.747	79.747
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.186	
	.01	LOCALES	98.859	102.045
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	180.831	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	53.000	
	.09	OTROS	57.078	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.700	
	.26	CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA GABINETE JURÍDICO JUNTA DE ANDALUCÍA	27.000	325.609
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	770.344	
	.01	SEGURIDAD	263.414	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	102.490	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	62.191	
	.09	OTROS	73.651	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.200	
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	6.378.934	7.654.224
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	180.891	180.891
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	100.680	100.680
231.00		LOCOMOCION	48.540	149.220
ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
240.00		PROMOCIÓN Y VENTA		
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.835.614
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	3.014.797	
	.02	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	734.780	
	.03	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	108.131	
	.04	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	33.000	3.890.708
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	SUBVENCIONES AL TEJIDO ASOCIATIVO DEL FLAMENCO	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.955.708
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	7.500	7.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	556.424	556.424
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.501	7.501
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 6		701.425
		TOTAL 01		35.475.039
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	9.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	13.179	13.179
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	3.500	3.500
231.00		LOCOMOCION	1.000	4.500
		TOTAL CAPITULO 2		26.679
		TOTAL 13		26.679
		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	24.488	24.488
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	346.205	370.693
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.253	6.253
231.00		LOCOMOCION	2.188	8.441
		TOTAL CAPITULO 2		379.134
		TOTAL 17		379.134
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	19.005	19.005
		TOTAL CAPITULO 2		19.005
		TOTAL 18		19.005
		TOTAL PROGRAMA 45E		35.899.857



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1951	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45E	CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT., ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	19.980.792	11.260.432	1.500	3.955.708		35.198.432	701.425		701.425				35.899.857
	TOTAL FUNCIÓN 45	19.980.792	11.260.432	1.500	3.955.708		35.198.432	701.425		701.425				35.899.857
	TOTAL GRUPO 4	19.980.792	11.260.432	1.500	3.955.708		35.198.432	701.425		701.425				35.899.857
	TOTAL GENERAL	19.980.792	11.260.432	1.500	3.955.708		35.198.432	701.425		701.425				35.899.857



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		200.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.560.372	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	36.696	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.403	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIG. E INNOVACIÓN	26.667	8.635.138
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.635.138



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.60	PROYECTOS DE PATRIMONIO HISTÓRICO	28.678	28.678
	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	577.754	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.191.045	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIG. E INNOVACIÓN	89.621	1.858.420
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		1.887.098



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.635.138	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		8.835.138
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.887.098	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.887.098
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		10.722.236



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO	4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.733.440	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.101.698	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.887.098	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.722.236	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO	4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO								19.52	
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO								4.5.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Servicios para la conservación del patrimonio					NUMERO	40,00		
1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural					NUMERO	40,00		
1.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural					NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural					NUMERO	7,00		
1.1.1.	Actividades formativas ofertadas por el IAPH					NUMERO	55,00		
1.1.1.	Publicaciones editadas por el IAPH (revistas y monografías)					NUMERO	10,00		
1.1.2.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural					NUMERO	7,00		
1.1.3.	Visitas a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía					NUMERO	200.000,00		
1.1.3.	Visitas al Repositorio de Activos Digitales del IAPH					NUMERO	200.000,00		
1.2.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Propuestas presentadas en convocatorias competitivas					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Mujeres investigadoras en el IAPH					PORCENTAJE	60,00		
1.2.2.	Artículos científicos sobre patrimonio cultural publicados					NUMERO	10,00		
1.2.2.	Documentos redactados que consisten en normas, metodologías o recomendaciones aplicadas al patrimonio cultural					NUMERO	2,00		
1.3.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural					NUMERO	40,00		
1.3.1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural					NUMERO	40,00		
1.3.2.	Informes que inciden en herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural					NUMERO	2,00		
1.4.	Sistemas normalizados de gestión de calidad y medio ambiente aplicados a la prestación de servicios					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Solicitudes de servicios generales atendidas					PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Servicios para la conservación del patrimonio					NUMERO	40,00		
2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades en el ámbito del IAPH	X	X			NUMERO	1,00		
2.1.1.	Mujeres que asisten a actividades de sensibilización relacionadas con el papel de la mujer en el patrimonio cultural	X	X			NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO								19.52		
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO								4.5.J		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
2.1.2.	Personas en situación de exclusión social asistentes a actividades divulgativas sobre el patrimonio cultural o histórico	X	X			NUMERO	10,00			
2.2.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X	X			NUMERO	2,00			
2.2.1.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X	X			NUMERO	2,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	126.745	126.745
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	18.601	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.176.929	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	308.458	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	215.515	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	17.026	
	.95	ANTIGUEDAD	444.139	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	610.172	4.790.840
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.535.519	1.535.519
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	44.770	1.580.289
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	194.299	194.299
		TOTAL CAPITULO 1		6.692.173
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.907	23.907
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	19.965	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	100.160	120.125
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	73.385	193.510
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450	17.050
221	.01	SUMINISTROS AGUA	1.848	
	.03	COMBUSTIBLE	1.600	
	.04	VESTUARIO	8.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.528	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	254.444	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.015	288.435
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.603	2.603
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.205	5.205
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.015	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	542	
.09		OTROS RIESGOS	28.530	34.087
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.500	
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	489	5.989
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	46.082	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.455	
.09		OTROS	71.633	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.015	174.485
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	302.315	
.01		SEGURIDAD	380.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	281.561	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	85.752	
.09		OTROS	700	
.22		PRESTACION Y MEJORA DE LOS SV. ESPECIALIZADOS IAPH	200.000	1.250.328
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.600	20.600
231.00		LOCOMOCION	35.000	35.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	72.600
		TOTAL CAPITULO 2		2.068.199
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	129.530	129.530
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	26.421	26.421
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.000	36.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	63.544	63.544
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.000	16.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	38.158	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	88.827	126.985
661		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	179.274	179.274
		TOTAL CAPITULO 6		577.754
		TOTAL 01		9.338.126
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	11.062	11.062
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.538	3.538
		TOTAL CAPITULO 1		14.600
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.754	19.754
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.342	2.342
		TOTAL CAPITULO 2		22.096
		TOTAL 13		36.696
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	1.146.588	1.146.588
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	44.457	44.457
		TOTAL CAPITULO 6		1.191.045
		TOTAL 17		1.191.045
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.403	11.403
		TOTAL CAPITULO 2		11.403
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	28.678	28.678
		TOTAL CAPITULO 6		28.678
		TOTAL 18		40.081
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	20.205	20.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.462	6.462
		TOTAL CAPITULO 1		26.667
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	89.621	89.621
		TOTAL CAPITULO 6		89.621
		TOTAL 19		116.288
		TOTAL PROGRAMA 45J		10.722.236



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO													1952	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J PATRIMONIO HISTÓRICO		6.733.440	2.101.698				8.835.138	1.887.098		1.887.098				10.722.236
TOTAL FUNCIÓN 45		6.733.440	2.101.698				8.835.138	1.887.098		1.887.098				10.722.236
TOTAL GRUPO 4		6.733.440	2.101.698				8.835.138	1.887.098		1.887.098				10.722.236
TOTAL GENERAL		6.733.440	2.101.698				8.835.138	1.887.098		1.887.098				10.722.236



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	120	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	6.178.281	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	65.000	6.243.401
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	260.435	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	58.500	318.935
TOTAL CAPÍTULO 3			6.562.336
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	485.000	485.000
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	89.717.015	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	590.268	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.308.998	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	106.598	91.722.879
TOTAL CAPÍTULO 4			92.207.879
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	4.592	4.592
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	44.664	44.664
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	165.256	165.256
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	2.057.958	
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	12.405	2.070.363
ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	112.543	112.543
TOTAL CAPÍTULO 5			2.397.418



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT., PESCA, AGUA Y DES. RURAL	15.755.893	
.10	DE LA CONSEJ. DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	13.851.398	29.607.291
733	DE AGENC. PÚBL. EMPRESARIALES SUJETAS A RÉG. PRES.		
.01	DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	193.637	193.637
	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	551.216	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	35.043.950	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.621.186	40.217.352
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		70.018.280



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	92.532	92.532
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	156.252	156.252
	TOTAL CAPÍTULO 8		248.784



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.562.336	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.207.879	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.397.418	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		101.167.633
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.018.280	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		70.018.280
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	248.784	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		248.784
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		171.434.697



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE		
1.1. Desarrollar procedimientos para la mejora en la eficiencia en la gestión de los recursos patrimoniales de la Agencia	OO		
1.1.1. Desarrollo de programas de revisión de existencias	AC		
1.1.2. Optimización de la flota de vehículos de alquiler	AC		
1.2. Desarrollar procedimientos para la mejora de la asignación de los recursos humanos a la actividad de la Agencia	OO		
1.2.1. Puesta en marcha un programa de gestión del talento y capacitación por perfiles	AC	X	
1.3. Programar las necesidades de contratación de la Agencia	OO		
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación en aplicación del art. 28 Ley de Contratos del Sector Público.	AC		
1.4. Completar la tramitación electrónica en procedimientos de la Agencia	OO		
1.4.1. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios de AMAYA con los sistemas de información de la Junta	AC		
1.5. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia	OO		
1.5.1. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC)	AC		
1.5.2. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM)	AC		
1.5.3. Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI)	AC		
1.6. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del órgano gestor en el marco de los fondos europeos	OO		
1.6.1. Implantación del área de coordinación de fondos europeos	AC		
1.6.2. Diseño de procedimientos de coordinación de Fondos Europeos	AC		
1.7. Controlar y autorizar los pagos de actuaciones directas financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural.	OO		
1.7.1. Realización de los controles establecidos dejando trazabilidad de los mismos	AC		
1.8. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos	OO		
1.8.1. Acciones de apoyo en la tramitación de las líneas de ayuda	AC		
1.9. Desarrollar procedimientos para la mejora de la eficiencia de la gestión de la contratación de la Agencia	OO		
1.9.1. Implementación de un sistema que nos permita medir el cumplimiento de plazos.	AC		
1.10. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de la Agencia	OO		
1.10.1. Asesoramiento en el plan de formación para que contemple más acciones de formación e información en PRL	AC		
1.10.2. Desarrollo e implementación de medidas para el cumplimiento del plan de Prevención de Riesgos Laborales	AC		
1.10.3. Realización/Revisión de las Evaluaciones de Riesgo y Planes autoprotección de actividades y centros fijos	AC		
1.10.4. Realización de campañas en materia de cultura preventiva	AC		
1.10.5. Elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de equipos de protección y maquinaria	AC		
2. Desarrollar las perspectivas climática y de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la entidad	OE	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.1. Incluir el principio de igualdad de oportunidades en los procesos de selección y promoción profesional	OO	X	
2.1.1. Elaboración de procedimientos para la consideración de la perspectiva de género en convocatorias de selección de personal	AC	X	
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva climática en los distintos ámbitos de actividad de la entidad	OO		
2.2.1. Acciones para la incorporación de la perspectiva climática en la definición de los programas presupuestarios	AC		
2.2.2. Evaluación de la huella de carbono de la Agencia	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		10.997
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.977.114	642.676.481
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.961.568	135.107.439
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	800.000	27.267.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.738.682	17.435.440.775



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario					NUMERO	4,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas					NUMERO	12,00		
1.2.	Actos económico-administrativos de gestión de personal	X				NUMERO	10,00		
1.2.1.	Porcentaje de empleados formados	X				PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Nivel de desarrollo de un modelo de información					PORCENTAJE	60,00		
1.3.	Informes y estudios					NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones					NUMERO	1,00		
1.4.	Procedimientos administrativos telematizados					PORCENTAJE	75,00		
1.4.1.	Procedimientos internos automatizados					PORCENTAJE	75,00		
1.5.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas					PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas					PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas					PORCENTAJE	80,00		
1.5.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas					PORCENTAJE	90,00		
1.5.2.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas					PORCENTAJE	80,00		
1.5.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas					PORCENTAJE	80,00		
1.6.	Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior					PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	Convocatorias					NUMERO	1,00		
1.6.2.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación					PORCENTAJE	80,00		
1.7.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER					NUMERO	2,00		
1.7.1.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER					NUMERO	2,00		
1.8.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento					PORCENTAJE	90,00		
1.8.1.	Ayudas individuales concedidas					PORCENTAJE	90,00		
1.9.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
1.9.1.	Procedimientos internos implantados					NUMERO	1,00		
1.10.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	90,00		
1.10.1.	Variación de las acciones de formación o información en prevención de riesgos laborales en relación al año anterior					PORCENTAJE	100,00		
1.10.2.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	80,00		
1.10.3.	Estudios y trabajos técnicos					NUMERO	72,00		
1.10.4.	Campañas de información y sensibilización					NUMERO	5,00		
1.10.5.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas					PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X				PORCENTAJE	100,00		
2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X		PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	X				NUMERO	1,00		
2.2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X		PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Variación interanual del número de indicadores de cambio climático			X		PORCENTAJE	2,00		
2.2.2.	Centros con medición de huella de carbono			X		NUMERO	12,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	270.818	270.818
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.611.354	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	910.486	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	440.046	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	33.229	
	.95	ANTIGUEDAD	64.134	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	755.236	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.049.519	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	405.926	8.269.930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	14.915.423	14.915.423
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.183.869	2.183.869
		TOTAL CAPITULO 1		25.640.040
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	337.967	337.967
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	551.412	551.412
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.744.298	1.744.298
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.566	4.566
209.00		CANONES	2.268	2.268
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.621	288.621
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.136	1.136
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.873	6.873
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	681	681
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.442	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	82.347	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	949.666	1.033.455
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.956	1.956
				1.332.722



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.224	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.308	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.546	123.078
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	551.330	
	.01	AGUA	27.268	
	.03	COMBUSTIBLE	153.833	
	.04	VESTUARIO	13.332	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	209	745.972
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	68.535	68.535
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	2.122	2.122
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	21.107	21.107
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	245.313	245.313
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.229	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	416.994	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	210.246	
	.09	OTROS	4.712	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	647.681
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	253.294	
	.01	SEGURIDAD	228.235	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	13.955	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.148.637	
	.09	OTROS	232.673	
	.10	CATERING	10.311	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	132.176	3.019.281
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	305.613	305.613
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	87.553	87.553
TOTAL CAPITULO 2				9.239.488
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	348.320	348.320
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	276.773	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	60.087	336.860
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	51.020	51.020
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	9.978	9.978
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	53.822	53.822
		TOTAL CAPITULO 6		800.000
		TOTAL 01		35.679.528
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	256.176	256.176
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	80.898	80.898
		TOTAL CAPITULO 1		337.074
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS	719.835	719.835
.09				
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.245	2.245
		TOTAL CAPITULO 2		722.080
		TOTAL 11		1.059.154
		TOTAL PROGRAMA 12S		36.738.682



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.1.2. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de suelos contaminados y aguas subterráneas	AC		
2.1.3. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de aguas residuales y superficiales	AC		
2.2. Promover el conocimiento técnico en calidad ambiental	OO		
2.2.1. Apoyo en la elaboración y desarrollo de planes y proyectos en materia de residuos	AC		
2.2.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	AC		
2.2.3. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC		
2.2.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC		
2.2.5. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC		
2.2.6. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y de Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes	AC		
2.2.7. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	AC		
2.2.8. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental	AC		
2.3. Digitalizar y grabar la información ambiental, implantar sistemas de gestión documental y tratamiento de datos	OO		
2.3.1. Tratamiento de documentos de información ambiental	AC		
2.3.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	AC		
2.4. Mantener un sistema permanente de información sobre la proyección de gases a la atmósfera y los contaminantes del suelo	OO		
2.4.1. Validación de datos notificados al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR)	AC		
2.4.2. Validación del cumplimiento de obligaciones en el traslado de residuos	AC		
2.4.3. Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC		
2.4.4. Verificación documental de la ejecución de actuaciones de descontaminación de suelos	AC		
2.4.5. Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC		
2.5. Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados	OO		
2.5.1. Dirección de obras de sellado de vertederos, plantas de tratamientos de residuos u otras obras sobre espacios degradados	AC		
2.5.2. Redacción de proyectos civiles e industriales	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		220
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.647.902	12.022.576
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.063.267	106.329
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		235.072
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		45.825.001
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		93.560.089
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.711.169	151.749.067



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL							4.4.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Informes emitidos					NUMERO	89,00		
1.1.	Informes emitidos					NUMERO	120,00		
1.1.1.	Informes emitidos					NUMERO	120,00		
1.1.2.	Informes unidades moviles inmisión					NUMERO	40,00		
1.1.2.	Campañas de medida					NUMERO	18,00		
1.1.3.	Muestras					NUMERO	12.500,00		
1.2.	Informes emitidos					NUMERO	12,00		
1.2.1.	Informes emitidos					NUMERO	12,00		
1.3.	Campañas de medida					NUMERO	15,00		
1.3.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas					NUMERO	10,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas					NUMERO	10,00		
1.3.3.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos					NUMERO	1,00		
1.4.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	730,00		
1.4.1.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	730,00		
1.4.2.	Informes emitidos					NUMERO	280,00		
1.4.3.	Informes emitidos					NUMERO	12,00		
1.5.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento					PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Expedientes tramitados					PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Informes emitidos					NUMERO	80,00		
1.6.	Campañas de medida					NUMERO	62,00		
1.6.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios					NUMERO	6,00		
1.6.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.6.3.	Campañas de medida					NUMERO	62,00		
1.7.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	730,00		
1.7.1.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	730,00		
1.7.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas					PORCENTAJE	100,00		
2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	1.921,00		
2.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	48,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	10,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL							4.4.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	30,00		
2.2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	1.921,00		
2.2.1.	Ejecución del presupuesto operativo			X		PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Informes, consultas, estudios			X		NUMERO	557,00		
2.2.3.	Informes elaborados			X		NUMERO	120,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	689,00		
2.2.5.	Informes emitidos					NUMERO	145,00		
2.2.6.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	405,00		
2.2.7.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	5,00		
2.2.8.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas					PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Informes, consultas, estudios			X		NUMERO	4.000,00		
2.3.1.	Documentos digitalizados y grabados					NUMERO	2.000,00		
2.3.2.	Documentos digitalizados y grabados					NUMERO	2.000,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios			X		NUMERO	829,00		
2.4.1.	Estudios elaborados					NUMERO	628,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	4,00		
2.4.3.	Informes, consultas, estudios			X		NUMERO	117,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	1,00		
2.4.5.	Informes, consultas, estudios			X		NUMERO	79,00		
2.5.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X		PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X		PORCENTAJE	100,00		
2.5.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X		PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.117.743	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	541.930	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	209.081	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	6	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	383.798	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.205.040	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	276.836	4.734.434
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.524.165	1.524.165
		TOTAL CAPITULO 1		6.258.599
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	106.077	106.077
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.196	125.196
209.00		CANONES	1.890	233.163
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	UTILLAJE	24.011	24.011
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.717	5.717
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	363	363
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.867	1.867
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.062	7.062
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	41.375	
	.04	VESTUARIO	5.134	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.942	
	.11	REACTIVOS	50.168	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	51.742	164.361
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.522	2.522
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.174	6.174
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	343	343
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.351	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	80.386	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	294.904	
.09		OTROS	120.718	
.11		LAVANDERIA	1.315	679.136
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.749	25.749
		TOTAL CAPITULO 2		970.006
		TOTAL 01		7.228.605
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.368	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	163.163	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.763	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	331	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	22.754	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	81.652	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	17.631	294.662
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	94.641	94.641
		TOTAL CAPITULO 1		389.303
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.651	9.651
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.004	18.655
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	3.710	
.04		VESTUARIO	169	3.879
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	54.450	
.09		OTROS	363	54.813
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.210	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	345.455	
.09		OTROS	1.629.004	1.975.669
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	9.995	9.995



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
240.00		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	30.250	30.250
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.093.261
		<u>TOTAL 17</u>		2.482.564
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		9.711.169



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
1.1. Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental	OO		
1.1.1. Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental	AC		
1.2. Empezar el desarrollo de campañas para la participación social en el ámbito medioambiental	OO		
1.2.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas (incluye señalización y publicaciones) en equipamientos	AC		
1.2.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental	AC		
1.2.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio	AC		
1.2.4. Gestión y coordinación de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental	AC		
1.3. Dinamizar los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia socioeconómica.	OO		
1.3.1. Planificación y ejecución de actuaciones de dinamización socioeconómica, promoción de la sostenibilidad y voluntariado	AC		
1.4. Conservar y mejorar equipamientos de uso público	OO		
1.4.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público	AC		
1.4.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC		
1.4.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el Programa de Gestión	AC		
1.5. Gestionar la Red de Equipamientos de Uso Público y Ecoturismo	OO		
1.5.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC		
1.5.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC		
1.5.3. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC		
1.5.4. Control del cumplimiento de normativa prevención de riesgos laborales y de seguridad en la prestación de servicios	AC		
1.5.5. Gestión del servicio de recepción, información y promoción	AC		
1.5.6. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC		
1.5.7. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC		
1.5.8. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	AC		
1.6. Impulsar la Gestión Ambiental en los Parques Naturales de Andalucía	OO		
1.6.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC		
1.7. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO		
1.7.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC		
1.8. Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural	OO		
1.8.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		4.4.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		287
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.139.034	14.199.982
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.014.319	1.791.016
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		175.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		59.142.336
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12.713.400
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.153.353	88.021.734



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS							4.4.D		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público					NUMERO	200,00		
1.1.	Informes de asesoramiento					NUMERO	10,00		
1.1.1.	Informes de asesoramiento					NUMERO	10,00		
1.2.	Acciones de difusión y divulgación					NUMERO	42,00		
1.2.1.	Acciones de difusión y divulgación					NUMERO	30,00		
1.2.2.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	80,00		
1.2.3.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	80,00		
1.2.4.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	80,00		
1.3.	Actividades formativas y de dinamización					NUMERO	35,00		
1.3.1.	Actividades formativas y de dinamización					NUMERO	35,00		
1.4.	Equipamiento uso público					NUMERO	800,00		
1.4.1.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	80,00		
1.4.2.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas					PORCENTAJE	80,00		
1.4.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo					PORCENTAJE	60,00		
1.5.	Empleos equipamientos de uso público					NUMERO	200,00		
1.5.1.	Equipamiento uso público					NUMERO	85,00		
1.5.2.	Visitas a equipamientos de recepción					NUMERO	600.000,00		
1.5.3.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	12,00		
1.5.4.	Inspecciones realizadas					NUMERO	24,00		
1.5.5.	Visitas a equipamientos de recepción					NUMERO	335.000,00		
1.5.6.	Productos diseñados en relación a los demandados					PORCENTAJE	80,00		
1.5.7.	Visitas a equipamientos de recepción					NUMERO	40.000,00		
1.5.8.	Visitas a equipamientos de recepción					NUMERO	230.000,00		
1.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control					NUMERO	9,00		
1.6.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control					NUMERO	9,00		
1.7.	Proyectos que mejoran la infraestructura					NUMERO	8,00		
1.7.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura					NUMERO	8,00		
1.8.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos					NUMERO	5,00		
1.8.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos					NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	653.296	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	618.627	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.599.798	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	192.454	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	989.571	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	994.137	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	479.881	
			6.527.764	6.527.764
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.255.160	2.255.160
		TOTAL CAPITULO 1		8.782.924
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	32.972	32.972
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.002.204	1.002.204
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	121.029	121.029
209.00		CANONES	2.495	2.495
				1.158.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.967	150.967
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.850	6.850
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.162	4.162
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	430	430
				162.409
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.292	2.292
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	333.139	
	.01	AGUA	20.302	
	.03	COMBUSTIBLE	328.951	
	.04	VESTUARIO	38.946	
	.09	OTROS SUMINISTROS	225.080	
				946.418
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	4.353	4.353
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	9.102	9.102
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	34.173	34.173



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	23.066	23.066
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	747.174	747.174
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	62.388	323.018
	.01	SEGURIDAD	792	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.990	
	.09	OTROS	257.848	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	42.005	42.005
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	10.187	10.187
		TOTAL CAPITULO 2		3.462.897
		TOTAL 01		12.245.821
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	39.435	68.890
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	12	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	7.202	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	19.204	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	3.035	
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	23.908	23.908
		TOTAL CAPITULO 1		92.798
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	115.020	115.020
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	1.979.462	1.979.462
		TOTAL CAPITULO 2		2.094.482
		TOTAL 11		2.187.280
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	1.350.000	1.350.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.350.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.350.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	85.138	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	21.892	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	12.074	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	35	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	15.523	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	50.750	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	13.494	198.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	64.406	64.406
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		263.312
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.341	14.341
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	494	494
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	5.407	
	.09	OTROS SUMINISTROS	71.003	76.410
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	14.641	
	.09	OTROS	649	
	.10	CATERING	405	15.695
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		106.940
		<u>TOTAL 18</u>		370.252
		<u>TOTAL PROGRAMA 44D</u>		16.153.353



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
1.1. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO		
1.1.1. Retirada con reposición del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	AC		
1.1.2. Retirada sin reposición del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión.	AC		
1.2. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO		
1.2.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC		
1.3. Dotar las obras, servicios y aprovechamientos forestales de los medios necesarios para velar por la seguridad y la salud	OO		
1.3.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras	AC		
1.3.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	AC		
1.4. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible	OO		
1.4.1. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible	AC		
1.5. Prestar asistencia técnica en la redacción de proyectos para la mejora, conservación y protección del medio natural	OO		
1.5.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC		
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
2.1. Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía	OO		
2.1.1. Asesoramiento técnico, actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en geodiversidad y biodiversidad	AC		
2.2. Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre	OO		
2.2.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC		
2.2.2. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de parques zoológicos	AC		
2.2.3. Apoyo técnico al Plan de Vigilancia Epidemiológica (PVE)	AC		
2.2.4. Realización del censo, seguimiento, caracterización del estado y recomendaciones de conservación de poblaciones de fauna	AC		
2.2.5. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de Venenos y Otras Amenazas a la Fauna Catalogada	AC		
2.2.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC		
2.2.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC		
2.2.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	AC		
2.2.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	AC		
2.2.10. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Lince Ibérico	AC		
2.2.11. Desarrollo del proyecto LIFE LINX CONNECT para aumentar las poblaciones de lince ibérico y mejorar su conectividad	AC		
2.2.12. Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.2.13. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC		
2.2.14. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales: seguimiento especies acuáticas	AC		
2.2.15. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Aves Necrófagas: seguimiento	AC		
2.2.16. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias: seguimiento	AC		
2.2.17. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción del Ibis Eremita en Andalucía	AC		
2.2.18. Desarrollo del proyecto LIFE CERCETA para mejorar el estado conservación de humedales hábitat de la cerceta pardilla	AC		
2.2.19. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies Epicontinentales: seguimiento	AC		
2.2.20. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC		
2.2.21. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas	AC		
2.2.22. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC		
2.2.23. Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en las Zonas de Especial Protección para Aves de la campiña, Sevilla	AC		
2.3. Gestionar de forma sostenible el medio marino	OO		
2.3.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC		
2.3.2. Ejecución del Plan de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas de Andalucía	AC		
2.3.3. Mantenimiento legal de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC		
2.3.4. Mantenimiento operativo de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC		
2.3.5. Desarrollo del proyecto LIFE INTEMARES para mejorar la gestión de los espacios marinos de la Red Natura 2000	AC		
2.4. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO		
2.4.1. Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	AC		
2.4.2. Análisis de situación actual, áreas de mejora, valoración y ajuste de las actuaciones en cada Programa de Gestión Integral	AC		
2.4.3. Reinversión en el territorio del beneficio procedente de la gestión forestal sostenible	AC		
2.4.4. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación a los ingresos	AC		
2.4.5. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación al gasto	AC		
2.4.6. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC		
2.5. Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces	OO		
2.5.1. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC		
2.5.2. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.5.3. Aprovechamientos de corcho en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.5.4. Aprovechamientos de piña en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.5.5. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.5.6. Aprovechamiento corcho en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.5.7. Aprovechamiento de piña en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.5.8. Otros aprovechamientos en montes incluidos en Plan de Gestión integral	AC		
2.5.9. Aprovechamientos de pastos y montanera en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC		
2.6. Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal	OO		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.6.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC		
2.7. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos con criterios de sostenibilidad	OO		
2.7.1. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC		
2.7.2. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las Reservas Andaluzas de Caza	AC		
2.7.3. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC		
2.7.4. Seguimiento de la adjudicación del aprovechamiento cinegético a terceros	AC		
2.7.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos Programas de Gestión Integral	AC		
2.7.6. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC		
2.7.7. Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	AC		
2.7.8. Supervisión en campo de permisos de caza	AC		
2.7.9. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos incluidos en Programas de Gestión Integral	AC		
2.7.10. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC		
2.8. Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos de propiedad pública (montes, Dominio Público Hidráulico y vías pecuarias)	OO		
2.8.1. Apoyo técnico en la tramitación y ejecución de expedientes de expropiación forzosa en infraestructuras hidráulicas	AC		
2.8.2. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	AC		
2.8.3. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones de convenios	AC		
2.8.4. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los consorcios y convenios de repoblación	AC		
2.8.5. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC		
2.8.6. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las declaraciones de utilidad pública	AC		
2.8.7. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal	AC		
2.8.8. Apoyo a la consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía	AC		
2.8.9. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública forestal	AC		
2.8.10. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública pecuaria	AC		
2.8.11. Apoyo Técnico a las autorizaciones de ocupaciones en monte público	AC		
2.8.12. Mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público	AC		
2.8.13. Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	AC		
2.9. Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación	OO		
2.9.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC		
2.10. Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible	OO		
2.10.1. Apoyo a la consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.10.2. Redacción de planes técnicos y proyectos de ordenación de montes públicos de la Junta de Andalucía	AC		
2.10.3. Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la consejería competente en la materia	AC		
2.10.4. Ejecución de inventarios forestales	AC		
2.10.5. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC		
2.10.6. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos no gestionados por la Junta de Andalucía	AC		
2.10.7. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	AC		
2.10.8. Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la consejería competente en la materia	AC		
2.11. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO		
2.11.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC		
2.11.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC		
2.11.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC		
2.11.4. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC		
2.11.5. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC		
2.11.6. Apoyo a los programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC		
2.11.7. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	AC		
2.12. Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía	OO		
2.12.1. Servicio de determinación de la calidad de corcho en montes públicos y privados de alcornocal a través del Plan de Calas	AC		
2.12.2. Gestión de la Suberoteca	AC		
2.12.3. Elaboración de informes de humedad del corcho	AC		
2.12.4. Elaboración del mapa de calidad del corcho	AC		
2.12.5. Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	AC		
2.12.6. Elaboración de informes de asesoramiento en la gestión de alcornocales	AC		
2.12.7. Elaboración de informes de evolución de calidad del corcho	AC		
2.12.8. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC		
2.13. Gestionar las redes para la protección y uso sostenible de medio natural	OO		
2.13.1. Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC		
2.13.2. Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC		
2.13.3. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC		
2.13.4. Gestión y mantenimiento de la red de viveros	AC		
2.13.5. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC		
2.13.6. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC		
2.13.7. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC		
2.13.8. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra de Las Nieves	AC		
2.13.9. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO	AC		
2.13.10. Realización de informes de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.13.11. Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	AC		
2.13.12. Elaboración de los informes finales correspondientes a cada uno de los planes de lucha integrada establecidos	AC		
2.13.13. Asistencia técnica especializada en sanidad forestal a la consejería competente en la materia en diversos ámbitos	AC		
2.13.14. Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	AC		
2.13.15. Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales	AC		
2.13.16. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	AC		
2.13.17. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	AC		
2.13.18. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC		
2.13.19. Mantenimiento legal del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC		
2.13.20. Mantenimiento operativo del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC		
2.13.21. Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	AC		
2.13.22. Mantenimiento legal en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC		
2.13.23. Mantenimiento operativo en la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC		
2.13.24. Mantenimiento legal de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC		
2.13.25. Mantenimiento operativo de la Red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC		
2.13.26. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC		
2.13.27. Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Ciprés	AC		
2.13.28. Mantenimiento legal del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC		
2.13.29. Mantenimiento operativo del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC		
2.14. Reforzar la protección frente al fuego en los espacios forestales a través de la prevención	OO		
2.14.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD		4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		395
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.362.739	139.680.934
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.438.792	16.958.562
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		275.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.424.790	264.093.407
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		89.313.849
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.226.321	510.341.752



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD							4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	35,00		
1.1.	Actuaciones llevadas a cabo					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición (MRR)					NUMERO	25,00		
1.1.2.	Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, sin reposición (MRR)					NUMERO	7,00		
1.2.	Proyectos que mejoran la infraestructura					NUMERO	2,00		
1.2.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura					NUMERO	2,00		
1.3.	Expedientes tramitados					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Procesos implantados					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Procesos implantados					PORCENTAJE	80,00		
1.4.	Auditorías de sistemas de gestión y control					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control					NUMERO	2,00		
1.5.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos					NUMERO	51,00		
1.5.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos					NUMERO	51,00		
2.	Programas y planes de recuperación					NUMERO	11,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	50,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales					HA	2.666,00		
2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental					NUMERO	2,00		
2.1.1.	Informes elaborados					NUMERO	2,00		
2.2.	Programas y planes de recuperación					NUMERO	10,00		
2.2.1.	Actuaciones llevadas a cabo					PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.3.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	1,00		
2.2.4.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.5.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.6.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.7.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.8.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.9.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.10.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.11.	Grado de ejecución de fondos europeos					PORCENTAJE	100,00		
2.2.12.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.13.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.14.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD							4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.15.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.16.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.17.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.18.	Grado de ejecución de fondos europeos					PORCENTAJE	100,00		
2.2.19.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.20.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.21.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.22.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.2.23.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	80,00		
2.3.	Programas y planes de recuperación					NUMERO	1,00		
2.3.1.	Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias					PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.3.3.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.3.4.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.3.5.	Grado de ejecución de fondos europeos					PORCENTAJE	100,00		
2.4.	Gestión de fincas agrarias					HA	163.700,00		
2.4.1.	Documentos técnicos de seguimiento					NUMERO	7,00		
2.4.2.	Estudios de planificación y gestión					NUMERO	7,00		
2.4.3.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones					EUROS	300.000,00		
2.4.4.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	75,00		
2.4.5.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	75,00		
2.4.6.	Contratos formalizados					NUMERO	300,00		
2.5.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	50,00		
2.5.1.	Contratos formalizados					NUMERO	50,00		
2.5.2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	65.000,00		
2.5.3.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	750.000,00		
2.5.4.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	250.000,00		
2.5.5.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	5.000,00		
2.5.6.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	5.000,00		
2.5.7.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	0,01		
2.5.8.	Contratos formalizados					NUMERO	5,00		
2.5.9.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos					NUMERO	10.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD							4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.	Informes de asesoramiento					NUMERO	18,00		
2.6.1.	Expedientes gestionados					NUMERO	18,00		
2.7.	Gestión cinegética de montes públicos					HA	400.000,00		
2.7.1.	Superficie mejorada ambientalmente					HA	150,00		
2.7.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza					NUMERO	1.850,00		
2.7.3.	Gestión de ingresos					NUMERO	950.000,00		
2.7.4.	Informes elaborados					NUMERO	7,00		
2.7.5.	Gestión cinegética de montes públicos					HA	82.527,00		
2.7.6.	Gestión cinegética de montes públicos					HA	125.487,00		
2.7.7.	Informes elaborados					NUMERO	2,00		
2.7.8.	Controles realizados					NUMERO	7,00		
2.7.9.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	80,00		
2.7.10.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	50,00		
2.8.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados					NUMERO	138,00		
2.8.1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	0,01		
2.8.2.	Expedientes gestionados					NUMERO	36,00		
2.8.3.	Expedientes gestionados					NUMERO	20,00		
2.8.4.	Expedientes gestionados					NUMERO	2,00		
2.8.5.	Cartografías temáticas mantenidas					NUMERO	120,00		
2.8.6.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	0,01		
2.8.7.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	6,00		
2.8.8.	Cartografías temáticas mantenidas					NUMERO	25,00		
2.8.9.	Montes públicos deslindados y amojonados					KM	17,00		
2.8.10.	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas					KM	17,30		
2.8.11.	Expedientes gestionados					NUMERO	73,00		
2.8.12.	Cartografías temáticas mantenidas					NUMERO	73,00		
2.8.13.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	65,00		
2.9.	Informes de disponibilidad de recursos					NUMERO	3,00		
2.9.1.	Estudios de planificación y gestión					NUMERO	1,00		
2.10.	Superficie de montes públicos ordenados			X		HA	300.000,00		
2.10.1.	Expedientes gestionados			X		NUMERO	75,00		
2.10.2.	Superficie de montes públicos ordenados					HA	150,00		
2.10.3.	Acciones para el apoyo					NUMERO	20,00		
2.10.4.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía					NUMERO	1,00		
2.10.5.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía					NUMERO	2,00		
2.10.6.	Acciones para el apoyo					NUMERO	15,00		
2.10.7.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD							4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.10.8.	Acciones para el apoyo					NUMERO	1,00		
2.11.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios					PORCENTAJE	90,00		
2.11.1.	Expedientes preparados y remitidos					PORCENTAJE	75,00		
2.11.2.	Expedientes preparados y remitidos					PORCENTAJE	100,00		
2.11.3.	Expedientes preparados y remitidos					PORCENTAJE	80,00		
2.11.4.	Expedientes preparados y remitidos					PORCENTAJE	100,00		
2.11.5.	Expedientes preparados y remitidos					PORCENTAJE	100,00		
2.11.6.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales					NUMERO	0,01		
2.11.7.	Informes elaborados					NUMERO	10,00		
2.12.	Informes de asesoramiento					NUMERO	60,00		
2.12.1.	Informes de asesoramiento					NUMERO	60,00		
2.12.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones					NUMERO	20,00		
2.12.3.	Informes de asesoramiento					NUMERO	20,00		
2.12.4.	Cartografías temáticas mantenidas					NUMERO	1,00		
2.12.5.	Parcelas revisadas					NUMERO	25,00		
2.12.6.	Informes de asesoramiento					NUMERO	10,00		
2.12.7.	Informes de asesoramiento					NUMERO	25,00		
2.12.8.	Incidencias y peticiones					NUMERO	5,00		
2.13.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres					NUMERO	27,00		
2.13.1.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.13.2.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.13.3.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.13.4.	Producción de plantas en vivero				X	EN MILES	675,00		
2.13.4.	Inspecciones realizadas					NUMERO	12,00		
2.13.5.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.13.6.	Animales testados genéticamente					NUMERO	600,00		
2.13.7.	Animales testados genéticamente					NUMERO	10,00		
2.13.8.	Animales testados genéticamente					NUMERO	50,00		
2.13.9.	Parcelas revisadas					NUMERO	405,00		
2.13.10.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)					NUMERO	20,00		
2.13.11.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)					NUMERO	16,00		
2.13.12.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)					NUMERO	16,00		
2.13.13.	Acciones para el apoyo					NUMERO	61,00		
2.13.14.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	35,00		
2.13.15.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión					PORCENTAJE	90,00		
2.13.16.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento					PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD							4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.13.17.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento					PORCENTAJE	100,00		
2.13.18.	Ensayos realizados					NUMERO	55.000,00		
2.13.19.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.20.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.21.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	2,00		
2.13.22.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.23.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.24.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.25.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.26.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas					NUMERO	15,00		
2.13.27.	Animales sometidos a vigilancia					NUMERO	2,00		
2.13.28.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.13.29.	Partes de incidencias y mantenimiento					NUMERO	1,00		
2.14.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales				X	HA	2.666,00		
2.14.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales				X	HA	2.666,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
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 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.310.247	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.062.475	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.746.658	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	540.940	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.111.201	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	4.816.658	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	560.025	
			20.148.204	20.148.204
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.716.857	6.716.857
		TOTAL CAPITULO 1		26.865.061
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.463	50.463
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	171.742	171.742
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.603.304	2.603.304
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	874.950	874.950
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.732	5.732
209.00		CANONES	13.913	13.913
				3.720.104
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.864	192.864
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	37.193	
	.02	UTILLAJE	62.544	99.737
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.943	7.943
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	726	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11.398	12.124
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.433	24.433
				337.101
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.404	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	197	29.601
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	669.583	
	.01	AGUA	39.478	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	20.352	
.03		COMBUSTIBLE	3.348.587	
.04		VESTUARIO	184.428	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	337.267	
.09		OTROS SUMINISTROS	572.366	
.11		REACTIVOS	41.076	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	8.811	5.221.948
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.658	25.658
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	37.242	37.242
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.455	4.455
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.483	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.468	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.472	46.423
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	66.903	
.01		SEGURIDAD	20.933	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	40.019	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	173.184	
.09		OTROS	998.290	
.10		CATERING	114	
.11		LAVANDERIA	1.205	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	4.125.865	5.426.513
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	12.366	12.366
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	42.827	42.827
		TOTAL CAPITULO 2		14.904.238
		TOTAL 01		41.769.299
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	267.523	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	103.882	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	14.236	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	23.275	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	79	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	22.593	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	59.459	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	15.460	506.507
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	162.445	162.445
TOTAL CAPITULO 1				668.952
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.864	17.864
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.103	25.967
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	28	28
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	7.877	
	.09	OTROS SUMINISTROS	91.432	99.309
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	363	363
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	15.851	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	14.883	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	579.461	
	.09	OTROS	340.112	950.307
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.074	3.074
TOTAL CAPITULO 2				1.079.048
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	3.795.521	3.795.521
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.50	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	11.150.542	11.150.542
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	8.857.541	8.857.541
TOTAL CAPITULO 6				23.803.604
TOTAL 11				25.551.604
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.288	42.288
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900	900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	165.863	165.985
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	20.984	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	418	
	.09	OTROS SUMINISTROS	56.711	78.113
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.747	
	.09	OTROS	350.249	
	.10	CATERING	4.000	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	550.666	977.662
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.269.948
		TOTAL 13		1.269.948
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	164.160	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	115.692	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	47	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	273	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	13.768	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	54.015	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	10.205	358.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	114.168	114.168
		TOTAL CAPITULO 1		472.328
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.195	15.195
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.103	8.103
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	6.737	6.737
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.780	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.500	82.280
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	774	
.09		OTROS	728.780	
.10		CATERING	21.780	751.334
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.623	15.623
		TOTAL CAPITULO 2		879.272
		TOTAL 17		1.351.600
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	180.576	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.007	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	6.090	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	25.202	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	7.105	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	9.405	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.147	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	7.925	269.457
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	86.941	86.941
		TOTAL CAPITULO 1		356.398
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.919	7.919
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.510	34.510
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.503	4.503
209.00		CANONES	642	642
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	84	84
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.411	35.411
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	33.275	
.01		AGUA	4.840	
.03		COMBUSTIBLE	52.183	
.04		VESTUARIO	3.993	
.09		OTROS SUMINISTROS	116.674	210.965
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.397	1.397
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	10.855	10.855
		TOTAL CAPITULO 2		306.286
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.684.019	3.684.019
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	937.167	937.167
		TOTAL CAPITULO 6		4.621.186
		TOTAL 18		5.283.870
		TOTAL PROGRAMA 44E		75.226.321



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
1.1. Potenciar la evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO		
1.1.1. Asesoramiento en la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanísticos	AC		
1.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO		
1.2.1. Análisis, evaluación y modelización de la información ambiental integrada	AC		
1.3. Velar por el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente	OO		
1.3.1. Apoyo técnico a la autoridad medioambiental en la elaboración de material divulgativo e instrucciones técnicas	AC		
1.4. Evaluar los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas proveen a la sociedad en términos biofísicos y económicos	OO		
1.4.1. Evaluación de los servicios de los ecosistemas en Andalucía	AC		
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE		
2.1. Dar apoyo técnico a las iniciativas de lucha contra el cambio climático	OO		
2.1.1. Acciones de validación para el registro en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC		
2.1.2. Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático	AC		
2.1.3. Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones	AC		
2.1.4. Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030	AC		
2.1.5. Apoyo a la Oficina Andaluza de Cambio Climático en las propuestas normativas y la elaboración de material técnico	AC		
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración, simplificando los trámites, impulsando la administración electrónica	OE		
3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO		
3.1.1. Producción y mantenimiento de un sistema información ambiental normalizado	AC		
3.1.2. Difusión de la información ambiental y atención a las consultas relacionadas con el medio natural	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		21
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.331.679	1.349.841
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.427.547	221.902
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		21.775.035
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.630.920
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.759.226	24.977.698



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL							4.4.F		
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento					NUMERO	30,00		
1.1.	Informes emitidos					NUMERO	45,00		
1.1.1.	Informes de asesoramiento					NUMERO	45,00		
1.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental					NUMERO	30,00		
1.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental					NUMERO	18,00		
1.3.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Evaluaciones de riesgos					NUMERO	40,00		
1.4.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas					PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)					NUMERO	11,00		
2.	Estudios y trabajos técnicos					NUMERO	201,00		
2.1.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	201,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	131,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	1,00		
2.1.5.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	65,00		
3.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	5.100,00		
3.1.	Solicitudes de información ambiental					NUMERO	350,00		
3.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	5.100,00		
3.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	2.500,00		
3.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	5.100,00		
3.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	2.500,00		
3.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas					NUMERO	24,00		
3.1.2.	Solicitudes de información ambiental					NUMERO	350,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	883.475	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	11.624	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.088	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	107.661	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	424.902	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	87.832	1.518.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	489.286	489.286
		TOTAL CAPITULO 1		2.007.868
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	912	912
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.671	38.671
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	33.974	33.974
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	291	291
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.134	1.134
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.118	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.500	6.618
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	103.661	
	.09	OTROS	388.382	492.043
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	8.712	8.712
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.178	2.178
		TOTAL CAPITULO 2		584.533
		TOTAL 01		2.592.401



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.500.000
		TOTAL 17		1.500.000
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	133.519	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.227	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	10.891	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	18.532	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	65.187	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	14.238	244.594
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	79.217	79.217
		TOTAL CAPITULO 1		323.811
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	304	304
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.801	1.801
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	135	135
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	340.046	340.046
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	728	728
		TOTAL CAPITULO 2		343.014
		TOTAL 18		666.825
		TOTAL PROGRAMA 44F		4.759.226



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.244.758	46.557.309
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.959.842	12.716.547
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.539.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.241.346	490.159.015
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.699.500
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.445.946	565.671.871



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51		
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA							5.1.D		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico					NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	90,00		
1.2.	Muestras tomadas					NUMERO	12.000,00		
1.2.1.	Muestras tomadas					NUMERO	3.000,00		
1.2.2.	Muestras tomadas					NUMERO	9.000,00		
1.3.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros					NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros					NUMERO	450,00		
1.3.2.	Campañas de medida					NUMERO	2.500,00		
1.4.	Expedientes gestión dominio público hidráulico					NUMERO	1.800,00		
1.4.1.	Informes elaborados					NUMERO	80,00		
1.4.2.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones					PORCENTAJE	60,00		
1.4.3.	Autorizaciones de vertido					NUMERO	100,00		
1.4.4.	Informes elaborados					NUMERO	210,00		
1.4.5.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia					NUMERO	300,00		
1.4.6.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	50,00		
1.5.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	100,00		
1.5.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio					PORCENTAJE	100,00		
1.5.4.	Informes de seguimiento					NUMERO	12,00		
1.6.	Presas mantenidas y conservadas					NUMERO	14,00		
1.6.1.	Presas mantenidas y conservadas					NUMERO	14,00		
1.7.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	29,00		
1.7.	Informes preceptivos					PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	29,00		
1.7.2.	Informes preceptivos					PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.158.813	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	317.170	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.022.191	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	263.681	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	378.434	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	710.668	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	405.617	4.256.574
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.407.142	1.407.142
		TOTAL CAPITULO 1		5.663.716
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	40.019	40.019
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	427.903	427.903
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.807	44.807
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	572	572
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.571	
	.02	UTILLAJE	28.585	30.156
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.260	7.260
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.868	22.868
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.858	2.858
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	38.720	
	.01	AGUA	1.039	
	.03	COMBUSTIBLE	26.811	
	.04	VESTUARIO	28.159	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.613	
	.09	OTROS SUMINISTROS	143.499	
	.11	REACTIVOS	18.585	258.426
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	572	572
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.914	4.914



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	7.087	
.09		OTROS	9.450	34.687
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	845	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	18.356	
.09		OTROS	747	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.659	23.607
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.630	3.630 328.694
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.157	1.157 1.157
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		903.436
		<u>TOTAL 01</u>		6.567.152
		<u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u>		
		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)	11.120.488	11.120.488 11.120.488
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	119.858	119.858 119.858
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		11.240.346
		<u>TOTAL 11</u>		11.240.346
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	30.250	30.250
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	8.800	8.800 39.050
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		39.050
		<u>TOTAL 13</u>		39.050
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE	67.640	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTRUCTURA		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	629.669	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	480.184	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	370.112	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	167	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	253.380	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	493.919	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	145.432	2.440.503
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	789.930	789.930
		TOTAL CAPITULO 1		3.230.433
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	729.150	729.150
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	89.751	89.751
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	820.595
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.200	145.200
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	726.000	726.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.880	905.080
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.890	10.890
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	139.150	
.01		AGUA	11.000	
.03		COMBUSTIBLE	167.807	
.04		VESTUARIO	21.175	
.09		OTROS SUMINISTROS	97.776	
.11		REACTIVOS	726.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	1.107.150	2.270.058
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.415	74.415
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.500	10.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.410	2.410
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.832	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.050	27.082
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	87.043	
.01		SEGURIDAD	2.420	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	228.543	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	12.100	
.09		OTROS	486.897	
.10		CATERING	1.684	
.11		LAVANDERIA	27.830	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.210	847.727
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.808	5.808
		TOTAL CAPITULO 2		4.974.565
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000
		TOTAL 17		8.205.998
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.073	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	31	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.556	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	6.103	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.153	21.921
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	7.043	7.043
		TOTAL CAPITULO 1		28.964
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.568	2.568
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	984	984
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	36.925	36.925
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	559	559



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.036
		<u>TOTAL 18</u>		70.000
		<u>20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	90.707	
	.90	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.389	
	.92	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	45.736	
	.93	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	234	
	.94	COMPLEMENTO DE PUESTO	22.166	
	.96	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	54.607	
	.98	OTRAS RETRIBUCIONES	18.590	
	.99		241.429	241.429
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	80.216	80.216
	.90			80.216
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		321.645
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.216	1.216
204.00				1.216
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221		COMBUSTIBLE	539	539
	.03			539
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.755
		<u>TOTAL 20</u>		323.400
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		26.445.946



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
1.1. Velar por la seguridad y salud en las obras de mejora de caminos rurales de Andalucía	OO		
1.1.1. Desempeño del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		103
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	162.468	9.851.418
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.237.532	2.777.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		25.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.957.983
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		105.296.135
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		328.998.753
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.400.000	464.906.289



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA							20.51			
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.							7.1.B			
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.										
				AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Informes emitidos					NUMERO	170,00			
1.1.	Expedientes tramitados					PORCENTAJE	100,00			
1.1.1.	Informes emitidos					NUMERO	170,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		200.000
		TOTAL 01		200.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
149	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	73.329	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	30	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	173	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	8.727	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	34.236	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.468	122.963
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	39.505	39.505
		TOTAL CAPITULO 1		162.468
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.263	17.263
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	6.616	6.616
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	406.560	
	.09	OTROS	1.604.072	2.010.632
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	3.021	3.021
		TOTAL CAPITULO 2		2.037.532
		TOTAL 11		2.200.000
		TOTAL PROGRAMA 71B		2.400.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													2051	
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	25.977.114	9.961.568				35.938.682	800.000		800.000				36.738.682
	TOTAL FUNCIÓN 12	25.977.114	9.961.568				35.938.682	800.000		800.000				36.738.682
	TOTAL GRUPO 1	25.977.114	9.961.568				35.938.682	800.000		800.000				36.738.682
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	6.647.902	3.063.267				9.711.169							9.711.169
44D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	9.139.034	7.014.319				16.153.353							16.153.353
44E	GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	28.362.739	18.438.792				46.801.531	28.424.790		28.424.790				75.226.321
44F	INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	2.331.679	2.427.547				4.759.226							4.759.226
	TOTAL FUNCIÓN 44	46.481.354	30.943.925				77.425.279	28.424.790		28.424.790				105.850.069
	TOTAL GRUPO 4	46.481.354	30.943.925				77.425.279	28.424.790		28.424.790				105.850.069
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	9.244.758	5.959.842				15.204.600	11.241.346		11.241.346				26.445.946
	TOTAL FUNCIÓN 51	9.244.758	5.959.842				15.204.600	11.241.346		11.241.346				26.445.946
	TOTAL GRUPO 5	9.244.758	5.959.842				15.204.600	11.241.346		11.241.346				26.445.946
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	162.468	2.237.532				2.400.000							2.400.000
	TOTAL FUNCIÓN 71	162.468	2.237.532				2.400.000							2.400.000
	TOTAL GRUPO 7	162.468	2.237.532				2.400.000							2.400.000
TOTAL GENERAL		81.865.694	49.102.867				130.968.561	40.466.136		40.466.136				171.434.697



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
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	9.885.580	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	3.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.087.763	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.295.267	
	TOTAL CAPÍTULO 4	15.271.610	15.271.610



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	248.001	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	22.800.007	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	138.492.859	161.540.867
	TOTAL CAPÍTULO 7		161.540.867



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.271.610	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		15.271.610
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.540.867	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		161.540.867
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		176.812.477



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		166
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.144.065	14.672.331
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.127.545	269.037
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.271.610
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	193.001	482.105
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.292.866	161.540.867
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	55.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	176.812.477	192.235.950



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA								21.51	
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA								7.3.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X		PORCENTAJE	25,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X		PORCENTAJE	42,00		
1.1.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético					NUMERO	10,00		
1.1.	Entidades participantes en proyectos de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético					NUMERO	70,00		
1.1.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz					NUMERO	12,00		
1.1.1.	Acciones para fomentar la presencia de entidades y empresas energéticas en proyectos de cooperación territorial					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética					NUMERO	6,00		
1.1.2.	Actuaciones para impulsar tecnologías incipientes y líneas estratégicas futuras del sector energético nacional e internacional					NUMERO	12,00		
1.2.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético					NUMERO	27,00		
1.2.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas					NUMERO	51,00		
1.2.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía					NUMERO	85,00		
1.2.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía					NUMERO	68,00		
1.2.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía					NUMERO	93,00		
1.2.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía					NUMERO	116,00		
1.3.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la contratación de energía					NUMERO	52,00		
1.3.	Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.					NUMERO	4,00		
1.3.	Superficie útil de edificios que ha sido objeto de iniciativa de eficiencia energética o renovables					M2	100.000,00		
1.3.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía					NUMERO	525,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA							21.51		
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA							7.3.A		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Ahorro económico producido por las solicitudes tramitadas y cerradas en la contratación del suministro eléctrico					EUROS	1.500.000,00		
1.3.1.	Archivos analizados para la validación de las facturas de suministros eléctricos					NUMERO	94.568,00		
1.3.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía					NUMERO	75,00		
1.3.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas					NUMERO	45,00		
1.3.2.	Instalaciones de energías renovables en régimen de autoconsumo en la Junta de Andalucía					NUMERO	80,00		
1.3.2.	Auditorías energéticas realizadas en edificios e instalaciones de la Junta de Andalucía					NUMERO	20,00		
1.4.	Inversiones movilizadas con los proyectos incentivados de eficiencia energética y energías renovables					EN MILLONES	150,00		
1.4.	Entidades públicas incentivadas por ayudas gestionadas para la mejora energética					NUMERO	100,00		
1.4.	Hogares incentivados por ayudas gestionadas para la mejora energética					NUMERO	7.500,00		
1.4.	Empresas incentivadas por ayudas gestionadas para la mejora energética					NUMERO	1.500,00		
1.4.	Personas asistentes a actuaciones en materia energética					NUMERO	1.500,00		
1.4.1.	Actuaciones de fomento de instrumentos de financiación, tecnologías, prácticas y modelos más avanzados en materia energética					NUMERO	70,00		
1.4.2.	Actuaciones de gestión de los programas en materia energética impulsados					NUMERO	15.000,00		
1.4.2.	Actuaciones de asistencia y asesoramiento sobre la gestión de los programas de incentivos					NUMERO	8.000,00		
1.4.3.	Actuaciones de seguimiento, evaluación y certificación de resultados, así como, de sistema de control de calidad					NUMERO	500,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.572	64.572
149	.90	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.718.771	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	852.511	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	555.736	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	559.865	
	.96	ANTIGUEDAD	648.462	
	.99	COMPLEMENTO DE PUESTO	453.783	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	7.878	5.797.006
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	206.547	206.547
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.961.365	1.961.365
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.500	2.500
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	240.173	240.173
		TOTAL CAPITULO 1		8.272.163
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.986	8.986
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.400	163.400
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	41.800
221	.01	SUMINISTROS AGUA	12.494	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	6.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	76.453	94.947
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	6.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	6.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.000	
.01		LOCALES	24.000	28.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.353	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.09		OTROS	4.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	8.230	24.083
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	95.000	
.01		SEGURIDAD	45.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	867.500	
.09		OTROS	166.201	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	35.000	1.223.701
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.613.417
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.148	18.148
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.578	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	46.422	147.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	27.853	27.853
		TOTAL CAPITULO 6		193.001
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500	27.500
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500	27.500
		TOTAL CAPITULO 8		55.000
		TOTAL 01		10.133.581



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	525	525
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	1.050	1.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	900	900
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	525	525
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.000
		<u>TOTAL 13</u>		3.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.007	1.007
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	151.737	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.737	
	.09	OTROS	1.007	154.481
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.750	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	902.661	931.411
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	691	691
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	173	173
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.087.763
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	1.795.500	1.795.500
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766.00		A AYUNTAMIENTOS	5.024.554	5.024.554
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	PROGRAMA DE INCENTIVOS FEDER MARCO 2021-2027	8.490.156	8.490.156
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROGRAMA DE INCENTIVOS FEDER MARCO	7.489.797	7.489.797



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		2021-2027		
		TOTAL CAPITULO 7		22.800.007
		TOTAL 17		23.887.770
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	675.418	675.418
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	196.484	196.484
		TOTAL CAPITULO 1		871.902
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	600.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.473.740	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	349.625	3.423.365
		TOTAL CAPITULO 2		3.423.365
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703	.00	A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	368.925	
	.00	INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.8	36.015	
	.00	PROGRAMA INCENTIVOS MOVILIDAD ELÉCTRICA MOVES III	837.073	1.242.013
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742	.00	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	350.628	
	.00	PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	17.175.759	17.526.387
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA INCETIVOS AL AUTOCONSUMO	18.143	
	.00	PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	705.795	723.938
766	.00	A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	86.212	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROGRAMA PRE2020	20.310	
.00		PROGRAMA PRE5000	615.883	
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	6.454.068	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	488.988	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	2.570.903	
.00		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	9.000	10.245.364
				10.969.302
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	627.053	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.8	98.735	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	2.325.501	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO	3.107.509	6.158.798
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA	16.419.841	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	9.920.379	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	128.725	
.00		PROGRAMA PRE2020	924.757	
.00		REPOWER EU-AUTOCONSUMO ENER. RENOV. SECTOR SERVICIOS	711.477	
.00		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	1.464.531	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO	30.192.601	
.00		PROGRAMA PRE5000	474.814	60.237.125
				66.395.923
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO	5.652.086	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	880.918	
.00		REPOWER UE-AUTOCONSUMO SECTOR RESIDENCIAL, AAPP Y TERCER SECTOR	3.607.596	
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	28.421.565	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	60.310	
.00		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	65.275	
.00		PROGRAMA PRE2020	2.029.621	
.00		PROGRAMA PRE5000	1.641.863	42.359.234
				42.359.234
		TOTAL CAPITULO 7		138.492.859
		TOTAL 18		142.788.126
		TOTAL PROGRAMA 73A		176.812.477



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													2151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	9.144.065	6.127.545				15.271.610	193.001	161.292.866	161.485.867	55.000		55.000	176.812.477
TOTAL FUNCIÓN 73	9.144.065	6.127.545				15.271.610	193.001	161.292.866	161.485.867	55.000		55.000	176.812.477
TOTAL GRUPO 7	9.144.065	6.127.545				15.271.610	193.001	161.292.866	161.485.867	55.000		55.000	176.812.477
TOTAL GENERAL	9.144.065	6.127.545				15.271.610	193.001	161.292.866	161.485.867	55.000		55.000	176.812.477