PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

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

ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS. . . . . pág. 1

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

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 20

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. . . . . pág. 34

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. . . . . pág. 57

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCIA. . . . . pág. 117

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. . . . . pág. 136

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA). . . . . pág. 147

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. . . . . pág. 156

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. . . . . pág. 181

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. . . . . pág. 198

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO. . . . . pág. 212

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. . . . . pág. 225

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. . . . . pág. 242

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS EN ANDALUCIA. . . . . pág. 243

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 268

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 281

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. . . . . pág. 307

CONSORCIOS. . . . . pág. 335

CONSORCIO DESARROLLO SDAD. DE LA INFORM. Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS". . . . . pág. 336

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. . . . . pág. 346

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE. . . . . pág. 363

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA. . . . . pág. 371

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. . . . . pág. 381

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA. . . . . pág. 392

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA. . . . . pág. 403

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN. . . . . pág. 415

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA. . . . . pág. 425
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA. . . . . pág. 436
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR. . . . . pág. 450
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. . . . . pág. 460
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA. . . . . pág. 471
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES. . . . . pág. 480
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA). . . . . pág. 481
AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE). . . . . pág. 494
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA). . . . . pág. 511
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. . . . . pág. 525
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA). . . . . pág. 557
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 570
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 584
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 597
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID). . . . . pág. 617
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. . . . . pág. 629
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. . . . . pág. 643
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 657
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. . . . . pág. 718

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	205.187.976		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	17.999.961		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	30.479.849	253.667.786	
	TOTAL CAPÍTULO 4			253.667.786

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	140.660.500		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	61.568.430		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	54.526.213	256.755.143	
	TOTAL CAPÍTULO 7			256.755.143

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.667.786	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**253.667.786**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.755.143	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**256.755.143**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**510.422.929**

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Impulsar la capacitación tecnológica y la sociedad digital e incrementar la presencia de la mujer en el sector TIC	OE	X	
1.1. Articular una relación omnicanal con la ciudadanía y reforzar la presencia de la Junta en internet	OO		
1.1.1. Consolidación de los números de atención a la ciudadanía en el 012	AC		
1.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza que alinee los servicios de atención omnicanal a la ciudadanía	AC		
1.1.3. Visión 360 de las interacciones con la ciudadanía	AC		
1.1.4. Desarrollo y mantenimiento de los portales web de la Junta e implantación de sus sedes electrónicas	AC		
1.2. Incrementar las competencias digitales de la ciudadanía	OO	X	
1.2.1. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC		
1.2.2. Celebración de foros para buscar respuestas a las necesidades de las empresas y la ciudadanía y reducir su brecha digital	AC		
1.2.3. Ejecución del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC	X	
1.3. Avanzar en la estrategia de apertura y reutilización de datos	OO		
1.3.1. Implantación y diseño de un modelo de gobernanza para la apertura de datos	AC		
1.4. Aumentar la participación de la mujer en el sector TIC	OO	X	
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X	
2. Implantar plataformas y servicios digitales para evolucionar hacia una Administración digital	OE		
2.1. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO		
2.1.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC		
2.1.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC		
2.2. Digitalizar los procedimientos y servicios públicos	OO		
2.2.1. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente	AC		
2.2.2. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC		
2.2.3. Transformar la Junta de Andalucía en una organización impulsada por los datos	AC		
2.2.4. Puesta en marcha de un ecosistema en torno a la computación cuántica	AC		
2.3. Consolidar los sistemas de información sectoriales	OO		
2.3.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios en las estructuras y competencias de las consejerías	AC		
2.4. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO		
2.4.1. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	AC		
3. Consolidar las infraestructuras, implantar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad	OE		
3.1. Desarrollar la actividad del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	OO		
3.1.1. Diseño del modelo de gobernanza de la ciberseguridad y detección de riesgos	AC		
3.1.2. Mejora del sistema de protección y alerta temprana ante incidentes de seguridad TIC	AC		
3.1.3. Desarrollo de un itinerario de formación especializada y de actuaciones de concienciación en ciberseguridad	AC		
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO		

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.132	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.953.702	1.681.221
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.249.870	1.597.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.464.214	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	242.523.184	20.016.189
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.231.959	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510.422.929	23.295.724

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	X				NUMERO	670.000,00	268.000,00	402.000,00
1.1.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	X		X		NUMERO	55.500.000,00		
1.1.1.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	X				NUMERO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.	Líneas de atención especializada integradas en el Servicio 012					NUMERO	7,00		
1.1.3.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas					NUMERO	1.200.000,00		
1.1.3.	Conversaciones mantenidas con el asistente virtual					NUMERO	200.000,00		
1.1.4.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía					PORCENTAJE	79,00		
1.2.	Índice de Competencias Digitales	X				PORCENTAJE	64,00		
1.2.1.	Personas usuarias de puntos Vuela	X				NUMERO	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.2.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital					NUMERO	5,00		
1.2.3.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	X				NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.3.	Acciones de capacitación desarrolladas					NUMERO	130.000,00		
1.3.	Acciones formativas sobre gobierno abierto					NUMERO	15,00		
1.3.1.	Conjuntos de datos publicados					NUMERO	60,00		
1.3.1.	Planes de apertura para publicar en el catálogo de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía					NUMERO	6,00		
1.4.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	X				NUMERO	10,00		
1.4.1.	Informes de igualdad de género en áreas TIC	X				NUMERO	1,00		
2.	Grado de implantación de trámtes procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)					PORCENTAJE	25,00		
2.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP					NUMERO	12.000.000,00		
2.1.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo					NUMERO	70,00		
2.1.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos					NUMERO	60.000,00		
2.1.	Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía incorporados al sistema corporativo de control de presencia					NUMERO	24.000,00		
2.1.1.	Centros directivos y entidades usuarias del sistema corporativo de inventario y gestión del patrimonio (INTRO)					NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Solicitudes presentadas telemáticamente en la web del empleado público					NUMERO	110.000,00		
2.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana					NUMERO	600,00		
2.2.1.	Procesos en los que se usa automatización inteligente					NUMERO	20,00		
2.2.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD					NUMERO	40.000,00		
2.2.2.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA					NUMERO	3.500.000,00		
2.2.2.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve					NUMERO	50.000,00		
2.2.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo					NUMERO	15,00		
2.2.3.	Sistemas que se integran en la platorma de interoperabilidad de la JA					NUMERO	250,00		
2.2.3.	Casos de uso de IA implementados para la mejora de la administración electrónica o la analítica de datos					NUMERO	2,00		
2.2.4.	Actividades relacionadas con computación cuántica					NUMERO	10,00		
2.3.	Organismos que consolidan el presupuesto de Tecnologías de la información					NUMERO	18,00		
2.3.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital					NUMERO	64,00		
2.4.	Acuerdos marco licitados					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Elementos estandarizados y declarados corporativos en el desarrollo de las Tecnología de la información					NUMERO	20,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad					NUMERO	30,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía					NUMERO	130,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC					NUMERO	220,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT					NUMERO	7.700,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet					NUMERO	37,00		
3.2.	Servicios de acceso de datos en las sedes de los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					NUMERO	8.923,00		
3.2.1.	Puntos de acceso de conectividad wifi desplegados en sedes de la Junta de Andalucía					NUMERO	57.000,00		
3.2.2.	Usuarios de la Red de Emergencia					NUMERO	10.721,00		
3.2.3.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos					PORCENTAJE	45,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Aplicaciones migradas a la nueva plataforma del contenedor como servicio CaaS					NUMERO	24,00		
3.2.4.	Caudal de acceso a Internet cursado por los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					GBPS	62,00		
3.2.4.	Personas usuarias de herramientas de comunicaciones unificadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					NUMERO	55.922,00		
3.3.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo					PORCENTAJE	3,00		
3.3.1.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado					PORCENTAJE	40,00		
3.3.2.	Variación anual de los usuarios que utilizan el entorno colaborativo (0365) en la Administración de la Junta de Andalucía					NUMERO	700,00		
4.	Indice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía					PORCENTAJE	38,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, concienciación y capacitación para la Economía Digital					NUMERO	500,00		
4.1.1.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	X				NUMERO	1.350,00	900,00	450,00
4.1.1.	Acciones formativas para el desarrollo de la Economía Digital					NUMERO	80,00		
4.2.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía					NUMERO	8,00		
4.2.1.	Proyectos que se incorporan a las actividades de centros de emprendimiento en los que participa la ADA					NUMERO	50,00		
4.2.1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	X				PORCENTAJE	17,00		
4.3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps					PORCENTAJE	95,00		
4.3.1.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco					PORCENTAJE	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					**01.31**
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	158.964	158.964
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.101**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	301	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.285.692		
.01	628	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.697.425		
.02	157	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.856.782		
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.370		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.173.000	21.163.269	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.895.505		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.245.881		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	1.000	26.232.386	47.395.655
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**29**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.050		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	163.682		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	95.598		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	373.786	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	178.621		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	118.764		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	119.550		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.000	486.935	860.721
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.219.925	6.219.925	6.219.925
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	838.103		
.01		PERSONAL LABORAL	7.607	845.710	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000	905.058
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.750.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.967.723	13.717.723	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	167.000	195.588	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	3.600	13.916.911
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.832.081		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	244.828	2.076.909	2.076.909
		TOTAL CAPITULO 1			**71.534.143**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	460.760	460.760	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	16.950	16.950	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	491.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.592		
.01		INSTALACIONES	1.000	6.592	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.901.689		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.988.654	13.890.343	13.926.935
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	412.373	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.200		
.03		COMBUSTIBLE	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	266.506	325.206	
222		COMUNICACIONES			
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	1.507.033		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		COMUN.TRONCALES INF.			
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	47.502.058	49.009.091	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	143.599	143.599	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	206.211		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	291.568		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	615.279	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	125.000		
.01		SEGURIDAD	283.300		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.954.226		
.09		OTROS	17.286.607	21.813.100	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	31.618.176		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	347.900	31.966.076	104.287.324
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	91.500	91.500	
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2			**118.898.969**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.125.000	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET - GUADALINFO	8.976.559		
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.476.559	9.476.559
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.323.705		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000		
.05		A LA FUNDACIÓN AI GRANADA RESERACHS&INNOVATION PARA GASTOS CORRIENTES	100.000		
.06		A LA FUND.INSTITUTO RICARDO VALLE DE INNOVACIÓN PARA GASTOS CORRIENTES	100.000		
.08		AL CLÚSTER AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS DIGIT.DE AND. GASTOS CORRIENTES	150.000	3.513.705	3.513.705
		TOTAL CAPITULO 4			**14.115.264**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	147.000	147.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	852.086		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	8.008.973	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	55.983.568		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	759.859		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.369.818	61.113.245	69.569.218
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	42.490.499		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.817.403	44.307.902	44.307.902
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.499.163	12.499.163	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	13.184.217		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	13.284.217	25.783.380
		TOTAL CAPITULO 6			**139.660.500**
		TOTAL 01			**344.208.876**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	573.753	573.753	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			**01.31**
		PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL			**1.2.D**
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	65.847	65.847	639.600
		TOTAL CAPITULO 2			**639.600**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CONVENIO RETECH. INCIBE. AYUDAS CIBERSEGURIDAD SECTORES OBJETIVOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 03			**1.639.600**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.614.597	1.614.597	1.614.597
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	760.509	760.509	760.509
		TOTAL CAPITULO 1			**2.375.106**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	533.733	533.733	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.339.122	2.339.122	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	11.552.000	11.552.000	14.424.855
		TOTAL CAPITULO 2			**14.424.855**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PARA FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	600.000	600.000	600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS PARA FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	600.000	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.283.373	15.283.373	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	38.783.368		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.686.813	45.470.181	60.753.554
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	814.876	814.876	814.876
		TOTAL CAPITULO 6			**61.568.430**
		TOTAL 17			**79.568.391**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	33.671	33.671	33.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.782	10.782	10.782
		TOTAL CAPITULO 1			**44.453**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.280.734	11.280.734	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.287.225	4.287.225	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.718.487	5.718.487	21.286.446
		TOTAL CAPITULO 2			**21.286.446**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		INCENTIVOS A EMPRESAS PARA IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL RETECH	2.624.390	2.624.390	2.624.390
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		BONOS DIGITALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES	6.524.560	6.524.560	6.524.560
		TOTAL CAPITULO 4			**9.148.950**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 1.862.181	1.862.181	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 3.253.014		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 8.243.326		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 453.394	11.949.734	13.811.915
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 27.482.339	27.482.339	27.482.339
		TOTAL CAPITULO 6		**41.294.254**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS 13.231.959	13.231.959	13.231.959
		TOTAL CAPITULO 7		**13.231.959**
		TOTAL 18		**85.006.062**
		TOTAL PROGRAMA 12D		**510.422.929**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL	73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL FUNCIÓN 12	**73.953.702**	**155.249.870**		**24.464.214**		**253.667.786**	**242.523.184**	**14.231.959**	**256.755.143**				**510.422.929**
TOTAL GRUPO 1	**73.953.702**	**155.249.870**		**24.464.214**		**253.667.786**	**242.523.184**	**14.231.959**	**256.755.143**				**510.422.929**
TOTAL GENERAL	**73.953.702**	**155.249.870**		**24.464.214**		**253.667.786**	**242.523.184**	**14.231.959**	**256.755.143**				**510.422.929**

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	650	650	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	450	450	
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	8.220	8.220	
	TOTAL CAPÍTULO 3			9.320
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.636.220		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.146.725	9.782.945	
	TOTAL CAPÍTULO 4			9.782.945

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	290.813		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	19.696.240	19.987.053	
	TOTAL CAPÍTULO 7			19.987.053

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. P.FUNCIONARIO	1.150	1.150	
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	9.306		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	2.000	11.306	
	TOTAL CAPÍTULO 8			12.456

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.320	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.782.945	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**9.792.265**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.987.053	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**19.987.053**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.456	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**12.456**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**29.791.774**

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.041.428	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750.837	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.999.509	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.791.774	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica					NUMERO	2.750.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	X				NUMERO	2.500,00	1.400,00	1.100,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual					NUMERO	80,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual					NUMERO	2,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	X				PORCENTAJE	48,75		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía					NUMERO	140,00		
1.1.1.	Productos difundidos					NUMERO	98,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	X				PORCENTAJE	55,10		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	X				NUMERO	216,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	X				NUMERO	267,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial					NUMERO	9,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	X				PORCENTAJE	90,26		
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	X				PORCENTAJE	57,65		
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas					PORCENTAJE	60,30		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados					NUMERO	13,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado					NUMERO	15,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadístcas y geoespaciales					NUMERO	2,00		
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA					NUMERO	650.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos					NUMERO	8,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones					NUMERO	7,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	X				NUMERO	800,00	440,00	360,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales					NUMERO	1.500,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas					NUMERO	2,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos					NUMERO	70,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos					NUMERO	4,00		
2.2.	Normas técnicas definidas					NUMERO	2,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos					NUMERO	140,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a parocesos estadísticos y geoespaciales					NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos					NUMERO	30,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios					NUMERO	56,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados					PORCENTAJE	35,07		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA					NUMERO	21,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos					NUMERO	7,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos					NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos					NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados					NUMERO	12,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato					NUMERO	3,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas					NUMERO	11,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas					NUMERO	235,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas					NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					**10.31**
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					**5.4.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.002	81.671	81.671
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**91**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.194.110		
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.626		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	457.000	1.975.547	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	916.617		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.525.251	2.441.868	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	33.033	33.033	4.450.448
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.639		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	41.007	121.581	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.635		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.076		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.126		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.622	115.459	237.040
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.271		
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	71.370	71.370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.640.218		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	167.995	1.808.213	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.782	45.782	1.853.995
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	200.179	200.179	200.179
		TOTAL CAPITULO 1			**6.894.703**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500	500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	6.678	7.178
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.971	91.971	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	8.300	8.300	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	320	320	100.591
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.800	17.800	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	12.000		
.03		COMBUSTIBLE	2.700		
.04		VESTUARIO	3.200		
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	113.448	156.348	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.770	13.770	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	47.110	47.110	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.349		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.650		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3.000	71.399	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	155.054		
.01		SEGURIDAD	67.609		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.000	288.663	595.090
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.478	12.478	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	17.500	17.500	
232.00		TRASLADOS	18.000	18.000	47.978
		TOTAL CAPITULO 2			**750.837**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	65.000	65.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	228.269	228.269	303.269
		TOTAL CAPITULO 6			**303.269**
		TOTAL 01			**7.948.809**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.431.150	1.431.150	1.431.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	715.575	715.575	715.575
		TOTAL CAPITULO 1			**2.146.725**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.227.997		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.458.676		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.535.373	15.222.046	15.322.046
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	4.374.194	4.374.194	4.374.194
		TOTAL CAPITULO 6			**19.696.240**
		TOTAL 17			**21.842.965**
		TOTAL PROGRAMA 54F			**29.791.774**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1031
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	9.041.428	750.837				9.792.265	19.999.509		19.999.509				29.791.774
TOTAL FUNCIÓN 54	**9.041.428**	**750.837**				**9.792.265**	**19.999.509**		**19.999.509**				**29.791.774**
TOTAL GRUPO 5	**9.041.428**	**750.837**				**9.792.265**	**19.999.509**		**19.999.509**				**29.791.774**
TOTAL GENERAL	**9.041.428**	**750.837**				**9.792.265**	**19.999.509**		**19.999.509**				**29.791.774**

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

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQ.Y FORMAC.EN MATER.BIENESTAR ANIMAL	92.300	92.300	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES			
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	733.000	733.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.04	DE HABERES	5.000		
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	9.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.04	DE HABERES	1.500		
.99	OTROS REINTEGROS	1.000	2.500	
	TOTAL CAPÍTULO 3			836.800
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	39.512		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	312.145		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	85.214		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	455.596		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	686.938		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	34.011.576	35.590.981	
	TOTAL CAPÍTULO 4			35.590.981

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	3.652.305		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	7.404.048		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.747.969		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	486.732		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.276.452		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	92.197		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	158.083	23.817.786	
	TOTAL CAPÍTULO 7			23.817.786

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	1.740	1.740	
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	10.044		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	5.616	15.660	
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA			
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	2.958.744	2.958.744	
	TOTAL CAPÍTULO 8			2.976.144

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	836.800	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.590.981	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**36.427.781**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.817.786	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**23.817.786**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.976.144	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**2.976.144**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**63.221.711**

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	**12.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	**5.4.D**
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Potenciar la modernización y la competividad del sector agroalimentario, pesquero y acuícola andaluz	OE		
1.1. Impulsar la generación de conocimiento en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola	OO		
1.1.1. Realización de proyectos de investigación	AC		
1.1.2. Convenios y contratos con entidades públicas y privadas	AC		
1.1.3. Adquisición de infraestructura científico-técnica para el desarrollo de experimentos y aplicación de nuevas tecnologías	AC		
1.2. Aumentar la difusión y la comunicación de los resultados de la investigación y el desarrollo	OO	X	
1.2.1. Actuaciones de comunicación para visibilizar la actividad desarrollada por el Instituto	AC	X	
1.2.2. Divulgación de la actividad científico-técnica	AC	X	
1.3. Transferir la tecnología al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO		
1.3.1. Realización de proyectos de transferencia	AC	X	
1.3.2. Realización de jornadas de transferencia de tecnología	AC	X	
2. Avanzar en la integración de la perspectiva de género de forma transversal en el programa de IFAPA	OE	X	
2.1. Promover la participación de las mujeres en la actividad investigadora, de desarrollo y formativa	OO	X	
2.1.1. Acciones de difusión y captación de alumnado femenino para las actividades formativas y de transferencia de tecnología	AC	X	
2.1.2. Acciones para promover la presencia de mujeres en los proyectos de investigación	AC	X	
3. Potenciar mediante programas formativos la capacitación de las personas relacionadas con el sector	OE		
3.1. Transmitir el conocimiento al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X	
3.1.1. Divulgación de los programas formativos del Instituto	AC		
3.1.2. Digitalización para la mejora en el acceso a las acciones formativas	AC		
3.1.3. Actuaciones de formación y divulgación en los sectores agrario, pesquero, alimentario y acuícola	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	620	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.526.803	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.210.198	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	82.680	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.402.030	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.221.711	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	**12.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	**5.4.D**
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la investigación					NUMERO	446,00		
1.1.	Actuaciones de investigación					NUMERO	252,00		
1.1.	Personas con contratos vigentes	X				NUMERO	192,00	85,00	107,00
1.1.1.	Proyectos de investigación e innovación					NUMERO	82,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas					NUMERO	170,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico					NUMERO	2,00		
1.2.	Variación anual del número de visitas al portal institucional	X				PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Variación del número de seguidores en redes sociales	X				PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Variación del número de noticias publicadas en el portal institucional					PORCENTAJE	5,00		
1.2.2.	Variación del número de publicaciones en abierto en SERVIFAPA					PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de suscriptores totales a IFAPATV	X				PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación anual del número de visitas a SERVIFAPA					PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de registros en SEAs (Sistemas Expertos de Asesoramiento)					PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación anual del número de descargas					PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Acciones de transferencia de tecnología					NUMERO	58,00		
1.3.1.	Proyectos de transferencia	X				NUMERO	18,00		
1.3.2.	Jornadas	X				NUMERO	40,00		
2.	Grupos de investigación liderados por mujeres	X				PORCENTAJE	28,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación e investigación	X				PORCENTAJE	0,50		
2.1.	Mujeres participantes en actividades de investigación	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Cursos en teleformación	X				PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Mujeres participantes en actividades de formación	X				PORCENTAJE	40,00		
2.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	X				PORCENTAJE	35,00		
2.1.2.	Mujeres contratadas en proyectos IDF	X				PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de acciones de impulso a la capacitación en el sector					PORCENTAJE	1,00		
3.1.	Acciones de formación	X				NUMERO	840,00		
3.1.	Solicitudes de cursos para la inserción en el mercado laboral					PORCENTAJE	40,00	18,00	22,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Variación anual del número de visitas en FORTRAN					PORCENTAJE	5,00		
3.1.2.	Variación anual del número de admitidos a los cursos solicitados por FORTRAN					PORCENTAJE	5,00		
3.1.2.	Variación anual de cursos ofertados en formato online					PORCENTAJE	2,00		
3.1.3.	Alumnado cursos de formación	X				NUMERO	13.200,00	7.260,00	5.940,00
3.1.3.	Horas lectivas en cursos de formacion					NUMERO	28.000,00		
3.1.3.	Cursos presenciales	X				NUMERO	680,00		
3.1.3.	Cursos en teleformación	X				NUMERO	105,00		
3.1.3.	Jornadas formativas	X				NUMERO	55,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**56**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 280.967		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 416.928		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 106.440		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 180.304	1.024.738	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 504.207		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 845.486		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 120	1.349.813	2.374.551
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.479		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 21.255	58.022	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 18.524		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 9.347		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 13.502		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 775		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 11.640	53.788	111.810
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 42.628		
.01		PERSONAL LABORAL 787	43.415	43.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 710.959	710.959	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.422	12.422	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 9.165	9.165	732.546

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	888.653	888.653	888.653
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	499.250	499.250	499.250
		TOTAL CAPITULO 1			**4.727.894**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500	500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.200		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	20.200	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	43.613		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	45.613	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.000		
.09		OTROS	1.000	18.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500	500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	9.300		
.01		LOCALES	35.000		
.02		AUTONOMICOS	4.500		
.09		OTROS	20.000	68.800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000		
.09		OTROS	2.600		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000	29.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.000		
.09		OTROS	21.800		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	37.800	220.513

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.500	13.500	31.500
		TOTAL CAPITULO 2			**262.013**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	82.680	82.680	82.680
		TOTAL CAPITULO 3			**82.680**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 6			**37.000**
		TOTAL 01			**5.109.587**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**238**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.054.571		
.01	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.019.156		
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	579.505		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	60.148		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	831.548	4.544.928	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.318.026		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.738.294		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.993	6.068.313	10.613.241
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**322**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	10	SALARIOS GRUPO I	184.794		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	62.733		
.02	124	SALARIOS GRUPO III	1.449.751		
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	573.586		
.04	124	SALARIOS GRUPO V	1.082.257		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.385.836	4.738.957	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.889.965		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.109.109		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.230.687		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	153.269		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.416.900	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	227.200	227.200	
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	18.461	18.461	9.401.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	181.170		
.01		PERSONAL LABORAL	84.467	265.637	265.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.352.343		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	80.050	5.432.393	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	75.028	75.028	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	76.839	76.839	5.584.260
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.			
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1			**25.879.656**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.000	102.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.530	22.530	
209.00		CANONES	15.500	15.500	147.030
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.000	126.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	90.000		
.01		INSTALACIONES	165.000		
.02		UTILLAJE	4.000	259.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.000	88.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	2.500	575.500

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 300		
.01		AGUA 50.000		
.02		GAS 6.600		
.03		COMBUSTIBLE 78.555		
.04		VESTUARIO 101.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO 247		
.09		OTROS SUMINISTROS 380.460		
.11		REACTIVOS 500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 8.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.329.741		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 1.253	1.958.656	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 32.000		
.09		OTROS 2.000	34.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 11.000		
.09		OTROS 1.600	12.600	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 12.000	12.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 16.000		
.01		LOCALES 95.800		
.02		AUTONOMICOS 9.000		
.09		OTROS 5.000	125.800	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 700		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 3.500		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 3.100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000		
.09		OTROS 500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 200	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 608.000		
.01		SEGURIDAD 278.070		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 25.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 400		
.09		OTROS 77.830		
.10		CATERING 2.600		
.11		LAVANDERIA 1.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 600		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 5.600	999.100	3.154.156
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					**12.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					**5.4.D**
231.00		LOCOMOCION	9.447	9.447	19.447
		TOTAL CAPITULO 2			**3.896.133**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.800	70.800	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	375.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	521.248		
.02		UTILLAJE	50.000	946.248	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.090.789	1.090.789	2.212.837
		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)	79.741		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	35.000	114.741	114.741
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	39.081	39.081	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.494	160.494	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	107.211		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	450.000		
.02		UTILLAJE	30.081	587.292	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	480.080	480.080	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	38.180	38.180	1.305.127
		TOTAL CAPITULO 6			**3.632.705**
		TOTAL 03			**33.408.494**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	419.921	419.921	419.921
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.175		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	25.616	197.791	197.791
		TOTAL CAPITULO 1			**617.712**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	34.997	34.997	
231.00		LOCOMOCION	34.229	34.229	69.226
		TOTAL CAPITULO 2			**69.226**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	139.500		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	79.500	219.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.550.731		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	3.630.731	3.884.731
		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)	3.104.841		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	204.052	3.308.893	3.308.893
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.424	210.424	210.424
		TOTAL CAPITULO 6			**7.404.048**
		TOTAL 11			**8.090.986**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	109.855	109.855	109.855
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.745	51.745	51.745
		TOTAL CAPITULO 1			**161.600**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	146.999	146.999	
231.00		LOCOMOCION	146.997	146.997	293.996
		TOTAL CAPITULO 2			**293.996**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.717.969	2.717.969	2.717.969
		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)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.747.969**
		TOTAL 12			**4.203.565**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	19.506	19.506	19.506
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	32.855	32.855	
231.00		LOCOMOCION	32.853	32.853	65.708
		TOTAL CAPITULO 2			**85.214**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	486.732	486.732	486.732
		TOTAL CAPITULO 6			**486.732**
		TOTAL 13			**571.946**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	27.151	27.151	27.151
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.790	12.790	12.790
		TOTAL CAPITULO 1			**39.941**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	4.000	4.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	134.102	134.102	
231.00		LOCOMOCION	134.102	134.102	268.204
		TOTAL CAPITULO 2			**272.204**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	779.781		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	150.000	929.781	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	40.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.778.671		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.040.000	5.818.671	6.788.452
		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)	580.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	20.000	600.000	600.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	886.000	886.000	888.000
		TOTAL CAPITULO 6			**8.276.452**
		TOTAL 17			**8.588.597**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	67.980	67.980	67.980
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	32.020	32.020	32.020
		TOTAL CAPITULO 1			**100.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	17.000		
.01		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	6.000	23.000	28.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	3.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	7.000	50.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.200		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	2.000	3.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.900		
.09		OTROS	30.000	52.900	109.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	13.000		
.00		DIETAS C. Y T.	55.000		
.00		DIETAS INIA	3.000		
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	20.000		
.00		DIETAS	10.400	101.400	
231		LOCOMOCION			
.00		LOCOMOCION INIA	3.000		
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	15.512		
.00		LOCOMOCION C. Y T.	55.000		
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	4.000		
.00		LOCOMOCION	10.400	87.912	189.312
		TOTAL CAPITULO 2			**326.412**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000		
.02		UTILLAJE	5.000	15.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	160.532		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	274.000	434.532	454.532
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	70.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	70.000		
.02		UTILLAJE	20.000	160.000	
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO	30.000	30.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INFORMACIÓN			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	380.000	380.000	600.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	20.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	40.000	60.000	
625.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
626		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	5.000	5.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	432.000	432.000	500.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.000		
.02		UTILLAJE	5.197	12.197	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	80.000	80.000	92.197
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000		
.02		UTILLAJE	5.000	20.000	20.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	668	668	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	90.000		
.02		UTILLAJE	8.000	108.000	108.668
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	150.000		
.02		UTILLAJE	30.000	230.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.025.397**
		TOTAL 18			**2.451.809**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	1.000	1.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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			**5.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA INVESTIGO	416.310		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	375.417	791.727	791.727
		TOTAL CAPITULO 6			**791.727**
		TOTAL 19			**796.727**
		TOTAL PROGRAMA 54D			**63.221.711**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA													1231
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	31.526.803	5.210.198	82.680			36.819.681	26.402.030		26.402.030				63.221.711
TOTAL FUNCIÓN 54	**31.526.803**	**5.210.198**	**82.680**			**36.819.681**	**26.402.030**		**26.402.030**				**63.221.711**
TOTAL GRUPO 5	**31.526.803**	**5.210.198**	**82.680**			**36.819.681**	**26.402.030**		**26.402.030**				**63.221.711**
TOTAL GENERAL	**31.526.803**	**5.210.198**	**82.680**			**36.819.681**	**26.402.030**		**26.402.030**				**63.221.711**

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
304	EN MATERIA DE SALUD			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	1.849.490		
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	2.149.404	3.998.894	
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.370.849	1.370.849	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.505	4.505	
326	EN MATERIA DE SALUD			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	57.769.847		
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	17.224.288		
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	25.139.756		
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	31.493.541		
.05	MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS	55.387	131.682.819	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	443	443	
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	4.172.931	4.172.931	
	TOTAL CAPÍTULO 3			141.230.441
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	164.025	164.025	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	14.107.684.443		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.078.506		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	49.576.492	14.160.339.441	
	TOTAL CAPÍTULO 4			14.160.503.466
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.365.979	2.365.979	
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	32.412		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	463.252	495.664	
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	197.572	197.572	
	TOTAL CAPÍTULO 5			3.059.215

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	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	27.120.950		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	452.594.870		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	83.608.413	563.324.233	
	TOTAL CAPÍTULO 7			563.324.233

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA			
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	4.877.671	4.877.671	
	TOTAL CAPÍTULO 8			4.877.671

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	141.230.441	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.160.503.466	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.059.215	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**14.304.793.122**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563.324.233	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**563.324.233**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.877.671	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**4.877.671**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**14.872.995.026**

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
1.1. Alcanzar la máxima ejecución del presupuesto operativo, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO		
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC		
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC		
1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los servicios generales del SAS	OO		
1.2.1. Identificación y cuantificación del numero de Genericos de Centro licitados en el ejercicio	AC		
1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC		
1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO		
1.3.1. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC		
1.3.2. Iniciativas para la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC		
1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC		
1.3.4. Iniciativas para que los órganos gestores llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiadas con FF.EE.	AC		
1.3.5. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	AC		
1.3.6. Impulso al fomento de actividades y proyectos de eficiencia energética en los centros del Servicio Andaluz de Salud	AC		
1.4. Aumentar un 12% total ingresos, derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO		
1.4.1. Seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincia	AC		
1.4.2. Iniciativas para corresponsabilizar a los centros sanitarios en el aumento de los derechos reconocidos netos	AC		
1.4.3. Incremento liquidaciones INSS y FISSWEB sobre ejercicio anterior	AC		
1.5. Disminuir las liquidaciones con incidencias en el sistema unificado de recursos	OO		
1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC		
1.5.2. Seguimiento trimestral de la depuración de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos	AC		
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO		
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC		
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC		
1.7. Implantar el Sistema de Gestión de Unidades de ingresos Económicos en los centros hospitalarios	OO		
1.7.1. Impartición de formación relacionada con el funcionamiento de GUINE	AC		
1.7.2. Instalación de GUINE en las equipos de las Unidades de Ingresos de los centros hospitalarios de Andalucía	AC		
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
2.1. Poner en marcha el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres	OO	X	
2.1.1. Creación de los Comités de Centro	AC	X	
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	319	10.678
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.963.299	648.690.296
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.577.735	140.491.272
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		601.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		28.067.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.541.034	17.447.638.423

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa					NUMERO	66,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)					NUMERO	573,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto					NUMERO	14,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	87,00		
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos					PORCENTAJE	6,00		
1.2.1.	Número de Genéricos de Centros licitados en el ejercicio					NUMERO	100,00		
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación					NUMERO	70,00		
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono					PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética					NUMERO	27,00		
1.3.4.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos					NUMERO	13,00		
1.3.5.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP					NUMERO	2,00		
1.3.6.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos					NUMERO	42,00		
1.4.	Variación anual de los derechos reconocidos netos					PORCENTAJE	12,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	X				NUMERO	12,00		
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos					PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Variación del importe de las liquidaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturación Internacional					PORCENTAJE	2,00		
1.5.	Variación anual de las liquidaciones con incidencias					PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Incorporación en los acuerdos de gestión del Contrato Programa de los centros sanitarios del SAS					PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Informes de seguimientos de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos					NUMERO	4,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas					PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas					PORCENTAJE	25,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas					NUMERO	23,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas					NUMERO	32,00		
1.7.	Implantar la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE) en los centros hospitalarios, de acuerdo a la programación.					PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Formación sobre la herramienta para la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE)					NUMERO	4,00		
1.7.2.	Instalación de (GUINE), gestión de las unidades de ingresos económicos, en los centros hospitalarios del SAS.					PORCENTAJE	100,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad específico	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	X				NUMERO	80,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	X				NUMERO	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD — **13.31**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	391.472	391.472	391.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**276**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	150	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.634.066		
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	802.972		
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	792.385		
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.172		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	864.017	5.163.612	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.839.494		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.196.058	8.035.552	13.199.164
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**38**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.02	12	SALARIOS GRUPO III	140.298		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	47.799		
.04	20	SALARIOS GRUPO V	174.558		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.686	506.820	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	216.903		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.765		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	139.997		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	579.443	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	1.111.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	210.097		
.01		PERSONAL LABORAL	9.968		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000		
.08		LETRADOS SANITARIOS	291.000	519.065	519.065
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.385.042	3.385.042	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	60.145	3.445.187
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	802.979	802.979	802.979
		TOTAL CAPITULO 1			**19.469.130**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	575.992	575.992	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.854	150.854	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.040	210.040	936.886
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	163.276	163.276	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.413		
.01		INSTALACIONES	15.280	75.693	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	25.510	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.110	50.110	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	261.004	261.004	575.593
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.975		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.665		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.276	111.916	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	26.508		
.03		COMBUSTIBLE	25.294		
.04		VESTUARIO	30.747		
.09		OTROS SUMINISTROS	102.145	184.694	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	544.909		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	108.763	653.672	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	14.621		
.01		LOCALES	695.409	710.030	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	36.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	330.431		
.01		SEGURIDAD	461.508		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.195		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	73.191		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	232.273	1.198.237	2.894.549
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	42.090	42.090	
231.00		LOCOMOCION	48.812	48.812	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	79.805	79.805	170.707
		TOTAL CAPITULO 2			**4.577.735**
		TOTAL 01			**24.046.865**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	398.487	398.487	398.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	95.682	95.682	95.682
		TOTAL CAPITULO 1			**494.169**
		TOTAL 17			**494.169**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**24.541.034**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
1.1. Contribuir en la lucha contra el cambio climático con actividades de información y participación activa de la sociedad	OO		
1.1.1. Desarrollo de actividades formativas para la lucha contra el cambio climático	AC	X	
2. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE		
2.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X	
2.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X	
2.1.2. Monitorización del alumnado que no inicia las actividades de formación	AC		
2.2. Mejorar la calidad de la formación continuada	OO		
2.2.1. Realización de encuestas de satisfacción sobre la impartición de contenidos formativos	AC		
2.2.2. Iniciativas para adecuar los contenidos formativos a las necesidades profesionales del alumnado	AC		
2.3. Mejorar la capacitación de los profesionales a través de las nuevas tecnologías	OO		
2.3.1. Impulso de la formación en competencias digitales de los profesionales	AC		
2.3.2. Impulso del aprendizaje a través de la simulación	AC		
2.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X	
2.4.1. Ejecución de los programas formativos de la formación sanitaria especializada	AC	X	
2.5. Mejorar las técnicas de evaluación y metodología en las actividades de formación continuada	OO		
2.5.1. Evaluación sistemática del aprendizaje en las actividades de formación continuada de forma coherente con los objetivos	AC		
2.5.2. Incremento del porcentaje de actividades realizadas en simulación y/o contexto real	AC		
2.6. Contribuir a la mejora de los derechos de la infancia y la adolescencia	OO		
2.6.1. Realización de actividades formativas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	AC		
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	
3.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X	
3.1.1. Medidas para elevar la participación del personal sanitario en cursos que contribuyan a la igualdad de género	AC	X	
3.1.2. Iniciativas para promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X	
3.2. Contribuir a erradicar la violencia de género a través de actividades de formación continuada	OO	X	X
3.2.1. Desarrollo de actividades formativas contra la violencia de género	AC	X	X

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.265	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	356.394.127	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.236.628	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	361.630.755	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental					NUMERO	20,00		
1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental					NUMERO	12.000,00	3.000,00	9.000,00
1.1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental			X		NUMERO	20,00		
1.1.1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental	X		X		NUMERO	12.000,00	3.000,00	9.000,00
2.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	X				NUMERO	1.500,00	500,00	1.000,00
2.1.	Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud	X				RATIO	2,00	2,00	2,00
2.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	X				NUMERO	500.000,00	115.000,00	385.000,00
2.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	X				NUMERO	90.000,00	39.000,00	51.000,00
2.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa					PORCENTAJE	24,00		
2.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	X				PORCENTAJE	89,00	89,00	89,00
2.2.1.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.2.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.3.	Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS	X				RATIO	2,00	2,00	2,00
2.3.1.	Actividades formativas del itinerario en competencias digitales					NUMERO	25,00		
2.3.2.	Actividades formativas que emplean simuladores					NUMERO	25,00		
2.4.	Especialistas internos residentes en formación	X				NUMERO	6.263,00		
2.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	X				NUMERO	229,00		
2.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	X				NUMERO	59,00		
2.4.1.	EIR salud mental en formación	X				NUMERO	86,00		
2.4.1.	Matrones/as en formación	X				NUMERO	149,00		
2.4.1.	Especialistas internos residentes de medicina	X				NUMERO	5.713,00		
2.4.1.	Enfermeros internos residentes especialidad enfermería del trabajo en formación	X				NUMERO	27,00		
2.5.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	X				PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
2.5.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje					PORCENTAJE	90,00		
2.5.2.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado					PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	X				NUMERO	3.700,00	1.295,00	2.405,00
2.6.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia					NUMERO	6,00		
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00		
3.1.	Actividades formativas en materia de género	X				NUMERO	100,00		
3.1.1.	Profesionales formados en materia de igualdad	X				NUMERO	10.000,00	2.500,00	7.500,00
3.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	X				PORCENTAJE	55,00		
3.2.	Variación anual de actividades formativas sobre violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	X	X			NUMERO	7.500,00	2.625,00	4.875,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3.941**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	3.627	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	67.035.343		
.61	314	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	4.924.254		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	72.071.317	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	61.008		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	9.809.032		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	10.310.314	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	53.048.123		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	20.780.851		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.301.215	79.130.189	161.511.820
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	4.815.667	4.815.667	4.815.667
		TOTAL CAPITULO 1			**166.327.487**
		TOTAL 03			**166.327.487**
		04: DISTRITOS SANITARIOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.090**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	990	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	18.297.069		
.61	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.568.623		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	19.907.774	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	9.764		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.513.170	2.522.934	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	16.321.641		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.375.663		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.279.638	24.976.942	47.407.650
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.412.861	1.412.861	1.412.861
		TOTAL CAPITULO 1			**48.820.511**
		TOTAL 04			**48.820.511**
		05: AREAS SANITARIAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					**13.31**
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					**4.1.B**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.234**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	1.077	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	19.904.152		
.61	156	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.447.052		
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	10.025		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	22.377.655	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	25.765		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.928.380		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	3.093.809	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.962.429		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.047.364		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.458.318	26.468.111	51.939.575
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.552.157	1.552.157	1.552.157
		TOTAL CAPITULO 1			**53.491.732**
		TOTAL 05			**53.491.732**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	60.987	60.987	60.987
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	84.715.850	84.715.850	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	430.430	85.146.280
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.547.130	2.547.130	2.547.130
		TOTAL CAPITULO 1			**87.754.397**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	250.000	250.000	
231.00		LOCOMOCION	250.000	250.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.300.000**
		TOTAL 06			**90.054.397**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226 .04		GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.936.628	2.936.628	2.936.628
		TOTAL CAPITULO 2			**2.936.628**
		TOTAL 18			**2.936.628**
		TOTAL PROGRAMA 41B			**361.630.755**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
1.1. Garantizar la prestacion de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO		
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC		
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC		
1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados	AC		
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención sanitaria constituyendo el principal agente de salud	OO		
1.2.1. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC		
1.3. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO		
1.3.1. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC		
1.3.2. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria	AC		
1.3.3. Inciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC		
1.3.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria	AC		
1.4. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO		
1.4.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes"	AC		
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE		
2.1. Mejorar los cuidados domiciliarios	OO	X	
2.1.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X	
2.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X	
2.2.1. Desarrollo de medidas de discriminación positiva dirigidas a las personas que cuidan	AC	X	
2.3. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria	OO		
2.3.1. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes con Oxigenación por Membrana Extracorpórea	AC		
2.3.2. Adecuación del tiempo medio de espera para primeras consultas	AC	X	
2.3.3. Adecuación tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas	AC	X	
2.3.4. Optimización del transporte clínico secundario interhospitalario pediátrico	AC		
2.4. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias	OO		
2.4.1. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Primaria	AC		
2.4.2. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Hospitalaria	AC		
2.5. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO		
2.5.1. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC		
2.5.2. Promoción del Cribado de cáncer colorectal	AC		
2.5.3. Seguimiento de la implantación de los sistemas de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes mellitus.	AC		
2.5.4. Promoción del Cribado de Hipoacusia Neonatal de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS	AC	X	
2.5.5. Promoción del cribado de metabolopatías de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
SNS			
2.5.6. Promoción del cribado poblacional del cáncer del cuello de útero de acuerdo con las indicaciones del SNS	AC	X	
2.5.7. Promoción del cribado poblacional del cáncer de mama	AC		
2.5.8. Incorporación en la cartera de servicios del SAS la determinación del HRD BRACA para el diagnóstico del cáncer de ovario	AC		
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE		
3.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X	
3.1.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educacion sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X	
3.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X	
3.1.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X	
3.1.4. Fomento de las intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X	
3.2. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres	OO		
3.2.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres	AC		
3.2.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos	AC		
3.2.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria	AC		
3.3. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	X	X
3.3.1. Desarrollo de nuevas sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	X	X
3.3.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	X	X
3.3.3. Creación de comisiones interdisciplinares activas contra la violencia de género	AC	X	X
3.4. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 65 años	OO		
3.4.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC		
3.4.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas médicas no presenciales	AC		
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO		
3.5.1. Seguimiento del Programa de Salud Infantil de Andalucía	AC	X	
3.6. Garantizar las inmunizaciones en la población	OO	X	
3.6.1. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X	
3.6.2. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil en zonas con necesidades de transformación social	AC	X	
3.6.3. Consolidación de la vacunación infanto-juvenil vacunada contra el Virus del Papiloma Humano	AC	X	
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO		
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC		
3.7.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC		
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE		
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
4.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X	
4.1.2. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC		
4.2. Compra basada en el valor de la tecnología médica	OO		
4.2.1. Incorporación de equipamiento médico destinado a dar respuesta a los Planes Integrales de Salud	AC		
4.2.2. Incorporación de equipamiento médico destinado a evitar la obsolescencia (seguridad del paciente y productividad)	AC		
4.2.3. Incorporación de equipamiento médico destinado a incrementar la tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica	AC		
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X	
4.3.1. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X	
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X	
4.4.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria	AC	X	
4.4.2. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico	AC	X	
4.5. Impulsar la atencion socio-sanitaria	OO		
4.5.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC		
4.5.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC		
4.5.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC		
4.6. Potenciar la aplicación de la telecontinuidad de cuidados	OO		
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC		
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE		
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X	
5.1.1. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinolisis o angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	X	
5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios	AC		
5.1.3. Eficiencia de gestión de camas	AC		
5.1.4. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC		
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO		
5.2.1. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada en heridas crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC		
5.2.2. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC		
5.2.3. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC		
5.2.4. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC		
5.2.5. Incorporación de Enfermería Especializada en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC		
5.2.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
5.2.7. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja	AC		
5.2.8. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC		
5.2.9. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC		
5.2.10. Incorporación de nuevos puestos de Enfermería Especialista Obstétrico/Ginecológica (Matrón/a) en atención primaria	AC	X	
5.3. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO		
5.3.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC		
5.3.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC		
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE		
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X	
6.1.1. Intensificación de la actividad investigadora en unidades asistenciales	AC	X	
6.1.2. Fomento de la actividad investigadora	AC	X	
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO		
6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC		
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE		
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad	OO		
7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior	AC		
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	
8.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X	
8.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X	
8.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X	
8.2.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X	
8.3. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X	
8.3.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X	
8.3.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X	
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE		
9.1. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador"	OO		
9.1.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC		
9.2. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia	OO		
9.2.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de enfermería de Atencion Primaria	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
9.3. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO		
9.3.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC		
9.4. Incrementar el porcentaje de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) con un Plan de Acción Personalizado (PAP)	OO		
9.4.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado	AC		
9.4.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	108.614	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.590.966.616	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.575.302.651	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.787.923	76.638.506
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	563.324.233	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.749.881.423	76.638.506

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios					PORCENTAJE	30,00		
1.	Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía					PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	45,00	25,00	20,00
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X				PROMEDIO	3,50	3,50	3,50
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X				PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.3.	Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados					NUMERO	144,00		
1.2.	Personas adultas por Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP)	X				PORCENTAJE	40,00		
1.2.	Personas menores de 14 años por Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP)	X			X	PORCENTAJE	2,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria	X				RATIO	1.500,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Enfermería	X				RATIO	1.700,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Pediatría	X				RATIO	1.000,00		
1.3.	Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios	X				TASA	100,00		
1.3.1.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	X				PORCENTAJE	50,00		
1.3.2.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X					PORCENTAJE	40,00		
1.3.3.	Ecógrafos disponibles en atención primaria					NUMERO	400,00		
1.3.4.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT)					PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud					PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clinica digital (DIRAYA)					NUMERO	160,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	84,00	82,00	84,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X				PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
2.1.	Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP)	X				PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.1.1.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X				NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
2.2.	Personas cuidadoras de pacientes necesitados de cuidados domiciliarios con valoración anual	X				PORCENTAJE	60,00	20,00	80,00
2.2.1.	Personas cuidadoras de grandes dependientes y personas con Alzheimer en atención domiciliaria con tarjeta +Cuidado	X				PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.3.	Primeras consultas de atención hospitalaria					PORCENTAJE	35,00		
2.3.	Ratio de ambulatorización					RATIO	0,20		
2.3.1.	Pacientes adultos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X				NUMERO	60,00	30,00	30,00
2.3.1.	Pacientes pediátricos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X				NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.3.2.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	X				PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.3.3.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	X				PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.3.4.	Pacientes pediátricos que requieren traslado interhospitalario	X			X	PORCENTAJE	150,00	75,00	75,00
2.4.	Presión de Urgencias	X				PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.4.1.	Urgencias en atención primaria	X				NUMERO	7.000.000,00	3.150.000,00	3.850.000,00
2.4.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria					PORCENTAJE	96,00		
2.4.2.	Urgencias hospitalarias atendidas	X				NUMERO	5.250.000,00	2.362.500,00	2.887.500,00
2.4.2.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	X				NUMERO	750.000,00	346.000,00	404.000,00
2.4.2.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	X				PORCENTAJE	80,00	40,00	40,00
2.4.2.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes no ingresados en observación					HORAS	4,00	4,00	4,00
2.5.	Planes integrales con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	X				NUMERO	25.000,00	13.000,00	12.000,00
2.5.2.	Personas que participan en el Cribado de Cáncer Colorectal en Andalucía (global)	X				PORCENTAJE	65,00	32,50	32,50
2.5.2.	Personas en el rango de edad de 70-74 años que participan en el Cribado de Cáncer de Colon en Andalucía	X				PORCENTAJE	15,00	7,50	7,50

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.3.	Cobertura de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes (insulinopénicas)	X				PORCENTAJE	80,00	40,00	40,00
2.5.3.	Pacientes con diabetes tipo 1 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X				NUMERO	27.000,00	13.500,00	13.500,00
2.5.3.	Pacientes con diabetes tipo 2 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X				NUMERO	25.000,00	12.500,00	12.500,00
2.5.4.	Recién nacidos que participan en el Cribado de Hipoacusia Neonatal	X				PORCENTAJE	77,00	51,50	48,50
2.5.5.	Recién nacidos a los que se les realiza cribado de déficit de Biotinidasa.	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.5.5.	Recién nacidos con cribado de hiperplasia suprarrenal congénita	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.5.6.	Implantación del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía					PORCENTAJE	90,00		
2.5.6.	Mujeres que participan en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía	X				PORCENTAJE	17,00		
2.5.7.	Mujeres con menos de 50 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X				PORCENTAJE	67,00		
2.5.7.	Mujeres que participan en el Cribado poblacional de Cáncer de mama en Andalucía	X				PORCENTAJE	72,00		
2.5.7.	Mujeres en el rango de edad de 70-71 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X				PORCENTAJE	67,00		
2.5.8.	Mujeres con cáncer de ovario a las que se les realiza la determinación del HRD-BRACA					PORCENTAJE	85,00		
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria	X				PROMEDIO	30,00		
3.	Actividades formativas en materia de humanización					NUMERO	30,00		
3.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontólogica	X				NUMERO	14.000,00	6.800,00	7.200,00
3.1.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	X				NUMERO	20.000,00	10.000,00	10.000,00
3.1.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	X				NUMERO	30.000,00	16.500,00	13.500,00
3.1.3.	Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental	X				NUMERO	2.000,00	1.060,00	940,00
3.1.4.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	X				NUMERO	343.980,00	158.231,00	185.749,00
3.2.	Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres	X				PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Grupos socioeducativos de hombres	X				NUMERO	25,00		
3.2.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	X				NUMERO	3.000,00	200,00	2.800,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atencion primaria	X				PORCENTAJE	75,00		
3.3.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilizacion de profesionales frente a la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	15,00		
3.3.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	125,00		
3.3.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	2.500,00	875,00	1.675,00
3.3.3.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	X	X			NUMERO	55,00		
3.4.	Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años	X				PORCENTAJE	15,00	40,00	60,00
3.4.1.	Personas de 60 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	X				PORCENTAJE	45,00	42,00	58,00
3.4.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos	X				PORCENTAJE	30,00	40,00	60,00
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.5.1.	Niños/as de 6 años que tienen realizada la visita de los 6 años del Programa de Salud Infantil	X			X	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
3.6.1.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	X				PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.1.	Población mayor de 60 años vacunados frente a COVID	X				PROPORCION	90,00	90,00	90,00
3.6.2.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	X				PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.3.	Población Infanto-Juvenil (12 -18 años) vacunada contra el virus del papiloma humano (VHP)	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios					PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	X				PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS)					PORCENTAJE	80,00		
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	0,60		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	17,75		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	X				NUMERO	223.298,00	112.500,00	137.500,00
4.1.1.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	X				NUMERO	602.211,00	270.995,00	331.216,00
4.1.1.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	X				NUMERO	120.000,00	54.000,00	66.000,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	X				NUMERO	200.000,00	90.000,00	110.000,00
4.1.1.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	X				NUMERO	650.000,00	292.500,00	357.500,00
4.1.2.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo					PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Equipamiento médico incorporado en centros sanitarios					NUMERO	1.783,00		
4.2.1.	Cobertura de equipamiento médico en el SAS para los Planes Integrales de Salud de la Consejería de Salud y Consumo					PORCENTAJE	97,00		
4.2.2.	Equipamiento médico renovado motivado por su obsolescencia					NUMERO	1.676,00		
4.2.3.	Tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica en base a la población					TASA	3,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	X				PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.3.1.	Interconsultas telemáticas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	X				NUMERO	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	X				PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
4.4.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	X				PORCENTAJE	15,00	15,00	15,00
4.4.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	X				PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.5.	Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS					PORCENTAJE	100,00		
4.5.1.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja					NUMERO	1.000,00		
4.5.2.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU)	X				PORCENTAJE	14.000,00	5.600,00	8.400,00
4.5.3.	Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado	X				PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	X				PORCENTAJE	80,00	19,00	61,00
4.6.1.	Pacientes incluidos en el plan de temperaturas extremas					PORCENTAJE	100,00		
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	X				TASA	0,96	0,96	0,96
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio					TASA	0,92	0,92	0,92
5.	Tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca					TASA	1,00	1,00	1,00
5.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	X				INDICE	1,00	1,00	1,00
5.1.1.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinolisis o angioplastia priimaria	X				NUMERO	2.500,00	1.900,00	600,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	X				PORCENTAJE	7,50	7,50	7,50
5.1.3.	Estancia media preoperatoria en intervenciones programadas procedentes de ingresos programados					HORAS	12,00		
5.1.3.	Índice de utilización de quirófano					PORCENTAJE	80,00		
5.1.4.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	X				NUMERO	1.650,00	1.350,00	300,00
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	X				NUMERO	2.150,00		
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	X				NUMERO	36,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	X				NUMERO	45,00		
5.2.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	X				NUMERO	36,00		
5.2.4.	Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	X				NUMERO	41,00		
5.2.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental	X				NUMERO	283,00		
5.2.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	X				NUMERO	669,00		
5.2.7.	Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas	X				NUMERO	500,00		
5.2.8.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	X				NUMERO	96,00		
5.2.9.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	X				NUMERO	411,00		
5.2.10.	Puestos nuevos definidos en el ámbito comunitario Enfermería Especialista Obstétrico-Ginecológica en atención primaria	X				NUMERO	33,00	16,00	17,00
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	X				PORCENTAJE	0,60		
5.3.1.	Cesáreas practicadas	X				PORCENTAJE	24,00		
5.3.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	X				PORCENTAJE	22,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	X				NUMERO	280,00	112,00	168,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	X				NUMERO	100,00	50,00	50,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos competitivos	X				NUMERO	30,00	50,00	50,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	X				NUMERO	82,00	27,00	55,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	X				NUMERO	55,00	24,00	31,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación	X				NUMERO	95,00	65,00	30,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos competitivos	X				NUMERO	1.100,00	693,00	407,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	X				NUMERO	80,00	40,00	47,00
6.2.1.	Proyectos de Investigacion en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	X				NUMERO	125,00	65,00	70,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	X				PORCENTAJE	40,00	41,10	46,90
7.1.	Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino	X				PUNTOS PORCENTUALES	2,20	1,95	2,30
7.1.1.	Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior	X				NUMERO	11.350,00	8.399,00	2.951,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00		
8.	Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género					PORCENTAJE	30,00		
8.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	X				PORCENTAJE	5,00		5,00
8.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	X				NUMERO	15.800,00		
8.2.	Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados	X				PORCENTAJE	60,00	30,00	70,00
8.2.1.	Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional	X				PORCENTAJE	30,00	30,00	70,00
8.3.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	X				PORCENTAJE	100,00		
8.3.1.	Actas de la comisión de género y salud	X				NUMERO	2,00		
8.3.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	X				PORCENTAJE	100,00		
9.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	X				NUMERO	65.500,00	29.300,00	35.700,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
9.1.	Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de “cansancio del rol del cuidador”	X				PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.1.1.	Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables	X				PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.2.	Informes realizados sobre condiciones de salud					NUMERO	150.000,00		
9.2.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria					PORCENTAJE	95,00		
9.3.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	X				NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00
9.3.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	X				NUMERO	80.000,00	36.000,00	44.000,00
9.4.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	X				PORCENTAJE	40,00	40,00	60,00
9.4.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	X				PORCENTAJE	80,00	40,00	60,00
9.4.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	X				PORCENTAJE	77,00	77,00	77,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**54.295**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	10.781	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) 189.322.793		
.61	15.740	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) 243.054.280		
.62	6.963	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) 82.348.894		
.63	13.974	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) 140.084.319		
.64	6.837	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) 62.813.023		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) 75.439.348	793.062.657	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) 396.097.869		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) 556.659.780		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) 65.372.049		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) 3.438.540	1.021.568.238	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 4.823.074		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 20.757.395		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 3.364.115		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 5.640.873		
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF. 4.629.874		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS 2.082.075		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS 48.755.990		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS 22.098.585		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS 66.925	112.218.906	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA 36.084.930		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES 50.267.996		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS 66.123.612		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL 50.677.167		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA 12.773.429	215.927.134	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 17.174.697		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 9.869.817		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 3.364.686		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2 8.269.353		
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES 3.698.323		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS 2.863.192		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	36.052.116		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	21.840.839		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	33.206	103.166.229	2.245.943.164
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	18.479		
.62	1	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	11.692		
.64	4	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	34.912		
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	66.060	131.143	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	34.981		
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	52.560		
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	23.944	111.485	242.628
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.295.036		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	377.506		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.053.272		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.113.093		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.343.974		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.378.973		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.148.115		
.95		ANTIGUEDAD	1.552.611		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	9.575.839		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.404.148		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	18.695.554	47.938.121	47.938.121
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	7.173.861	7.173.861	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.762.128	11.046.851
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	67.280.046		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.329.336	70.609.382	70.609.382
		TOTAL CAPITULO 1			**2.375.780.146**
		TOTAL 03			**2.375.780.146**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**15.705**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.102	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	107.154.727	
.61	5.109	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	78.891.952	
.62	570	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.741.185	
.63	3.895	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	39.045.973	
.64	29	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	266.429	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	33.351.697	265.451.963
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	128.242.718	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	178.473.430	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	1.620.134	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	45.951.173	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	11.932.369	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	9.495.579	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.228.025	376.943.428
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.412.414	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.216.980	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	44.967	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	743.256	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	301.009	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.348.017	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	4.500.560	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.188.882	26.756.085
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	24.079.240	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.585.930	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	21.571.232	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	12.792.566	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	243.400	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.582.166	67.854.534
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	5.534.644	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	3.328.862	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	123.205	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO	2.258.078	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		C2			
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.379.777		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	10.049.701		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	9.628.453		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	4.012.993	36.315.713	773.321.723
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	23.123.163	23.123.163	23.123.163
		TOTAL CAPITULO 1			**796.444.886**
		TOTAL 04			**796.444.886**
		05: AREAS SANITARIAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**31.945**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	7.505	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	131.791.102		
.61	11.160	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	172.330.042		
.62	2.707	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	32.014.714		
.63	8.013	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	80.327.440		
.64	2.560	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	23.519.283		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.500.849	482.483.430	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	242.057.120		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	331.640.743		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	42.092.231		
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	15.827.851		
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	11.439.500		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.235.190	644.292.635	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	7.795.782		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.295.785		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	236.535		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.547.659		
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.104.783		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.407.890		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	36.342.275		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	6.697.987		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.472.392	70.901.088	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	46.976.053		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	21.346.402		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	49.041.832		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	19.047.589		
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	342.357		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	10.514.881	147.269.114	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	9.802.297		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	6.181.648		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	1.568.397		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	4.708.521		
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	1.898.167		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.815.448		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	17.252.419		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	15.360.998		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	3.026.710	61.614.605	1.406.560.872
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.295.036		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	377.506		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	385.215		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	767.511		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	322.833		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	108.590		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	70.235		
.95		ANTIGUEDAD	134.258		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	966.949		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	172.197		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.857.600	7.457.930	7.457.930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.490.007	6.490.007	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.198	719.198	7.209.205
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	42.684.324	42.684.324	42.684.324
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.60		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	21.077.821	21.077.821	21.077.821
					1.484.990.152

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 1		
		TOTAL 05		**1.484.990.152**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 1.778.822	1.778.822	1.778.822
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**6.663**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.807	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) 31.731.715		
.61	1.494	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) 23.069.989		
.62	674	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) 7.971.155		
.63	2.083	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) 20.881.325		
.64	605	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) 5.558.268	89.212.452	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) 49.620.955		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) 59.070.414	108.691.369	197.903.821
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. 377.505		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 5.768.873		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 2.249.442		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 7.007		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 1.382.666		
.95		ANTIGUEDAD 1.056.893		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 6.075.970		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 917.176		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 4.980.292	22.815.824	22.815.824
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD 156.347.938		
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES 10.292.110		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD 2.117.316		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD 469.461		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA 15.409.753		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT 7.001.617		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 2.545.259		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO 76.289.384		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD 2.738.510		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 8.130.874	281.342.222	281.342.222

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 1.043.055.198		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) 66.443.718		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 235.367.335		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 8.742.534	1.353.608.785	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 7.762.622	7.762.622	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 424.934		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 813.711	1.238.645	1.362.610.052
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) 54.305.604	54.305.604	54.305.604
		TOTAL CAPITULO 1		**1.920.756.345**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 50.602	50.602	
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.145.761	6.145.761	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 9.704.390		
.01		INSTALACIONES 920.613		
.02		UTILLAJE 940.742	11.565.745	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.710.477	8.710.477	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.089.513	1.089.513	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 1.090.039	1.090.039	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 401.487	401.487	
209.00		CANONES 12.086	12.086	29.065.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 40.775	40.775	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 73.565.366	73.565.366	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 85.951.526		
.01		INSTALACIONES 46.807.085		
.02		UTILLAJE 560.756	133.319.367	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.409.329	1.409.329	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.133.731	3.133.731	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE 51.945.592	51.945.592	263.414.160

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD — **13.31**

PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA — **4.1.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DATOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.197.073		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372.868		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.905.870	21.475.811	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.369.268		
.02		GAS	13.317.062		
.03		COMBUSTIBLE	10.680.228		
.04		VESTUARIO	5.040.278		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.957.635		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.457.721.716		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	22.393.376		
.08		MATERIAL SANITARIO	578.677.584		
.09		OTROS SUMINISTROS	30.268.455		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	251.178.220		
.11		REACTIVOS	228.028.244		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.464.147		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	117.622.076		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	22.352.817		
.18		VACUNAS	133.112.323		
.20		PRODUCTOS RADIOFÁRMACOS	24.190.000	2.959.486.632	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.561.265		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	2.129.992	9.691.257	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	13.766.312		
.09		OTROS	415.168	14.181.480	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	19.520.287	19.520.287	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	849.699		
.01		LOCALES	16.270.146		
.02		AUTONOMICOS	125.842		
.09		OTROS	316.503	17.562.190	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	111.971		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.624.696		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	130.224		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.142.351		
.09		OTROS	367.238	22.376.480	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	237.433.612		
.01		SEGURIDAD	53.954.374		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.524.664		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.311.539		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	55.886.070		
.09		OTROS	47.434.122		
.10		CATERING	42.378.685		
.11		LAVANDERIA	13.670.666		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	29.907.409		
.23		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	66.247.052		
.24		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	60.779.022		
.25		TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL)	10.590.070		
.26		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	54.472.482	682.589.767	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	115.517	115.517	3.746.999.421
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	521.671	521.671	
231.00		LOCOMOCION	913.907	913.907	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.181.110	1.181.110	2.616.688
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA			
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	285.798.517	285.798.517	
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS			
.02		CLUB DIALISIS	74.328.250		
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	3.565.453		
.04		OTRAS DIALISIS	20.600.986	98.494.689	
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS			
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	39.805.508		
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	6.462.550		
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	20.371.343	66.639.401	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			
.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	860.438		
.03		UNIDADES PIE DIABÉTICO	1.000.000	1.860.438	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO			
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	7.826.814		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28.465.154		
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.906.100	40.198.068	492.991.113
		TOTAL CAPITULO 2			**4.535.087.092**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 3			**5.500.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	8.433.955	8.433.955	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	4.301.535	4.301.535	12.735.490
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.015.104	2.015.104	2.015.104
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	37.329	37.329	37.329
		TOTAL CAPITULO 4			**14.787.923**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.106.937	14.106.937	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.722.304	1.722.304	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.120.616	6.120.616	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.681.093	1.681.093	23.630.950
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160.000	2.160.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	720.000	720.000	2.980.000
		TOTAL CAPITULO 6			**26.610.950**
		TOTAL 06			**6.502.742.310**
		09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.000	510.000	510.000
		TOTAL CAPITULO 6			**510.000**
		TOTAL 09			**510.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	1.302.606		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	549.295	1.851.901	1.851.901

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	174.172	174.172	174.172
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	458.127	458.127	458.127
		TOTAL CAPITULO 1			**2.484.200**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.383	60.383	60.383
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	19.878	19.878	
231.00		LOCOMOCION	19.876	19.876	39.754
		TOTAL CAPITULO 2			**100.137**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.985.596	249.985.596	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	17.005.558	17.005.558	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.729.493	3.729.493	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.574.036	2.574.036	273.294.683
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.657.063	166.657.063	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.156.796	10.156.796	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.486.328	2.486.328	179.300.187
		TOTAL CAPITULO 6			**452.594.870**
		TOTAL 17			**455.179.207**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	1.123.750	1.123.750	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	970.836	970.836	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	1.638.630	1.638.630	3.733.216
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	4.877.671	4.877.671	4.877.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 1			**10.510.887**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.981.464	23.981.464	23.981.464
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.08		MATERIAL SANITARIO	3.047.171		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.935.804		
.18		VACUNAS	6.550.983	12.533.958	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.600.000	3.600.000	16.133.958
		TOTAL CAPITULO 2			**40.115.422**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.179.219	46.179.219	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.820.496	5.820.496	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.421.034	13.421.034	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	11.750.000	11.750.000	77.170.749
		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)	3.453.615	3.453.615	3.453.615
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984.049	2.984.049	2.984.049
		TOTAL CAPITULO 6			**83.608.413**
		TOTAL 18			**134.234.722**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 41C		11.749.881.423

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE		
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO		
1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta	AC		
1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de concentrados de hematíes a partir de las donaciones útiles	AC		
1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre	AC		
1.2. Alcanzar el 72% de autosuficiencia en el producto albúmina	OO		
1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma	AC		
1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC		
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO		
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC		
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC		
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC		
1.4. Conseguir una tasa de 100 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO		
1.4.1. Tipaje de donantes de médula ósea actualizados	AC		
1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón	AC		
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO		
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC		
1.5.2. Medidas para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	527	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.053.688	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.690.700	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.744.388	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X				PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos					PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas					INDICE	52,00		
1.1.2.	Concentrados de hematies aptos / donaciones de sangre útiles					PORCENTAJE	96,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre					NUMERO	272.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida					PORCENTAJE	72,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma					NUMERO	18.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.					LITROS	72.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales					PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado					PORCENTAJE	93,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados					PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes					TASA	100,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados					PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados					PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos					PORCENTAJE	4,00		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo					PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 48 horas					PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**527**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.720.923	
.61	122	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.883.895	
.62	223	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.637.341	
.63	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	842.070	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	1.294.691	8.378.920
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.892.201	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	4.863.045	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	590.832	9.346.078
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	135.897	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	139.677	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	244.973	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	79.288	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	130.962	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	607.479	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	112.635	1.450.911
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	362.177	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	997.072
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	113.128	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	231.613	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	224.842	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	113.128	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	16.559	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	760.790	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	141.408	1.601.468	21.774.449
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	793.710	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	41.670	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO.	553.023	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SANIDAD		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA 35.411		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT 8.542		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 167.484		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO 193.321		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD 23.612	1.816.773	1.816.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 5.417.614		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) 639.647		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 1.465.931	7.523.192	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO) 4.000	4.000	7.527.192
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) 935.274	935.274	935.274
		TOTAL CAPITULO 1		**32.053.688**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 22.792		
.01		INSTALACIONES 20.564	43.356	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 403.144	403.144	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.226	2.226	448.726
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 359.846	359.846	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 330.260		
.01		INSTALACIONES 167.972	498.232	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 95.830	95.830	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 52.387	52.387	1.006.295
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 387.471		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.185	412.656	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 141.072		
.04		VESTUARIO 10.891		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 318.984		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 12.400.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 92.969		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.08		MATERIAL SANITARIO 8.394.590		
.09		OTROS SUMINISTROS 343.617		
.11		REACTIVOS 8.990.521		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO 45.371		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 275.751	31.013.766	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 74.984	74.984	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 572.366	572.366	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 5.965		
.01		LOCALES 17.739	23.704	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 148.633		
.01		SEGURIDAD 82.569		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 11.377		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.255		
.09		OTROS 1.095.295		
.10		CATERING 219.682		
.11		LAVANDERIA 6.877	1.585.688	33.743.164
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 20.349	20.349	
231.00		LOCOMOCION 22.963	22.963	43.312
		TOTAL CAPITULO 2		**35.241.497**
		TOTAL 06		**67.295.185**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 449.203	449.203	449.203
		TOTAL CAPITULO 2		**449.203**
		TOTAL 18		**449.203**
		TOTAL PROGRAMA 41E		**67.744.388**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE		
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO		
1.1.1. Medidas para incrementar los recursos humanos en la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA	AC		
1.1.2. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC		
1.1.3. Fomento de la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología	AC		
1.1.4. Realización de perfusión regional normotécnica (PRN) para la extracción de órganos de donantes en asistolia	AC		
1.2. Consolidar la tasa anual de donantes de tejidos por encima de los 60 por cada millón de habitantes	OO		
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC		
1.3. Consolidar una tasa anual superior a 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO		
1.3.1. Optimización de los procesos de donación de órganos válidos con la incorporación de técnicas de perfusión exvivo de órganos	AC		
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC		
1.4. Consolidar la actividad de trasplante de córnea por encima de los 80 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO		
1.4.1. Celebración de cursos de formación específica en trasplante de córnea y tejidos	AC		
1.4.2. Generación de injertos DMEK/DSAEK precortados en los bancos públicos de ojos de Andalucía	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.444.969	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.337.256	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.788.225	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X				PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	X				TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	X				TASA	10,00		
1.1.2.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza					PORCENTAJE	84,00		
1.1.3.	Donantes vivos para trasplante renal	X				NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.1.4.	Donantes en asistolia tipo III con Perfusión Regional Normotécnica addominal y/o torácica	X				NUMERO	180,00	90,00	90,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes					TASA	60,00		
1.2.1.	Donantes de córnea					NUMERO	650,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes					TASA	110,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante					RATIO	2,20		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	X				NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	X				NUMERO	90,00	45,00	45,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	X				NUMERO	17,00	9,00	8,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	X				NUMERO	240,00	120,00	120,00
1.3.2.	Trasplantes renales	X				NUMERO	650,00	325,00	325,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes					TASA	80,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea					NUMERO	2,00		
1.4.2.	Injertos que se obtienen de Lamelas pecortadas para queratoplastias endoteliales en el transplante de córnea.					NUMERO	180,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				**4.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.63		PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD 8.755.883		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 2.316.003	11.071.886	11.071.886
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) 338.291	338.291	338.291
		TOTAL CAPITULO 1		**11.410.177**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 10.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 706.000	716.000	766.000
		TOTAL CAPITULO 2		**766.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS 6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		**6.000**
		TOTAL 06		**12.182.177**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 34.792	34.792	34.792
		TOTAL CAPITULO 1		**34.792**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS 407.231	407.231	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 164.025	164.025	571.256
		TOTAL CAPITULO 2		**571.256**
		TOTAL 18		**606.048**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 41F		12.788.225

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.656.409.201	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.656.409.201	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Personas polimedicadas en Andalucía	X				NUMERO	339.000,00	139.000,00	200.000,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España					TASA	1,00		
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta					EUROS	11,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	X				PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica					PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes					TASA	3,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.	Tasa de disminución del uso de benzodiacepinas (BZD) en la población andaluza	X				TASA	108,00	86,00	125,00
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiacepinas (Benzostopjuntos)	X				NUMERO	250,00	250,00	250,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.560.293	2.560.293	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 898.669		
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 195.823	1.094.492	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS 76.125.243	76.125.243	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA 2.445.000.000		
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO 7.600.000		
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA 124.000.000		
.04		REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA 29.173	2.576.629.173	2.656.409.201
		TOTAL CAPITULO 4		**2.656.409.201**
		TOTAL 06		**2.656.409.201**
		TOTAL PROGRAMA 41G		**2.656.409.201**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.963.299	4.577.735				24.541.034							24.541.034
TOTAL FUNCIÓN 12	**19.963.299**	**4.577.735**				**24.541.034**							**24.541.034**
TOTAL GRUPO 1	**19.963.299**	**4.577.735**				**24.541.034**							**24.541.034**
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	356.394.127	5.236.628				361.630.755							361.630.755
41C ATENCIÓN SANITARIA	6.590.966.616	4.575.302.651	5.500.000	14.787.923		11.186.557.190	563.324.233		563.324.233				11.749.881.423
41E HEMOTERAPIA	32.053.688	35.690.700				67.744.388							67.744.388
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS	11.444.969	1.337.256		6.000		12.788.225							12.788.225
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.656.409.201		2.656.409.201							2.656.409.201
TOTAL FUNCIÓN 41	**6.990.859.400**	**4.617.567.235**	**5.500.000**	**2.671.203.124**		**14.285.129.759**	**563.324.233**		**563.324.233**				**14.848.453.992**
TOTAL GRUPO 4	**6.990.859.400**	**4.617.567.235**	**5.500.000**	**2.671.203.124**		**14.285.129.759**	**563.324.233**		**563.324.233**				**14.848.453.992**
TOTAL GENERAL	**7.010.822.699**	**4.622.144.970**	**5.500.000**	**2.671.203.124**		**14.309.670.793**	**563.324.233**		**563.324.233**				**14.872.995.026**

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCIA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD 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.			
340.00	VENTA DE BIENES	298	298	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	1.027.316		
.07	PATROCINIO	686.381		
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	862.839		
.15	POR CONTRATOS DE I+D	1.953.403	4.529.939	
	TOTAL CAPÍTULO 3			4.530.237
	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	38.048.396		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.119.514		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	492.953		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.253.393		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	105.640		
.82	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	121.019	41.140.915	
451	DE AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.80	SUBVENCIONES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	136.941	136.941	
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
.05	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN	1.408.400	1.408.400	
	TOTAL CAPÍTULO 4			42.686.256

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	1.157.500		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.687.319		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	377.773	6.222.592	
	TOTAL CAPÍTULO 7			6.222.592

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD 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	1.378.034	1.378.034	
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	3.137.300	3.137.300	
	TOTAL CAPÍTULO 8			4.515.334

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.530.237	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.686.256	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**47.216.493**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.222.592	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**6.222.592**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.515.334	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**4.515.334**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**57.954.419**

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	**13.32**
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	**4.1.K**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE	X	X
1.1. Incrementar el liderazgo científico de las mujeres en la I+i en Salud	OO	X	
1.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres	AC	X	
1.2. Garantizar la presencia equilibrada de las mujeres en las posiciones de liderazgo en la I+i en Salud	OO	X	
1.2.1. Actuaciones que garantizan la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	X	
1.2.2. Actuaciones que garantizan la representación de mujeres en los puestos directivos	AC	X	
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE		
2.1. Desarrollo profesional y formación	OO		
2.1.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada	AC		
2.1.2. Desarrollo de los procedimientos para el reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario	AC		
2.1.3. Acreditación de las competencias profesionales del personal sanitario público	AC		
2.2. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
2.2.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva	AC		
2.2.2. Evaluación de tecnologías emergentes	AC		
2.2.3. Evaluación de tecnologías sanitarias	AC		
2.2.4. Informes que incluyen la perspectiva de igualdad en la evaluación de tecnologías sanitarias	AC		
2.2.5. Evaluación de ensayos clínicos y estudios observacionales con Medicamentos	AC		
2.2.6. Evaluación ética de proyectos de investigación biomédica	AC		
2.2.7. Diseño y elaboración de procesos asistenciales integrados, planes y estrategias	AC		
3. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE		
3.1. Fomentar la I+i en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
3.1.1. Convocatorias de excelencia y de incorporación de capital humano	AC		
3.2. Fomentar la innovación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
3.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación	AC		
3.2.2. Desarrollo de una estrategia de innovación que proteja los resultados e inventos	AC		
3.2.3. Evaluación de las iniciativas innovadoras para su transferencia al sistema sanitario	AC		
3.2.4. Actuaciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras a través de la compra pública de innovación	AC		
3.2.5. Procedimientos de eficiencia energética en los centros de investigación con participación de la Consejería de Salud y Consumo	AC		
4. Garantizar el carácter público y universal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
4.1. Garantizar una formación continuada de calidad a todos los profesionales sanitarios públicos de Andalucía	OO		
4.1.1. Desarrollo de actividades de formación para especialistas en formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
4.1.2. Mejora de la calidad docente	AC		
4.1.3. Desarrollo de actividades de formación para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
4.2. Desarrollar instrumentos para la mejora asistencial basados en la evidencia	OO		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	**13.32**
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	**4.1.K**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
4.2.1. Desarrollo de actividades de consultoría	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.154.628	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.745.398	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	37.145	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.794.656	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.060.217	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.162.375	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.954.419	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Investigadores/as principales	X				PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	X				NUMERO	15,00	7,00	8,00
1.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	X				PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	X				PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	X				PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	X				PORCENTAJE	40,00		
2.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total					PORCENTAJE	45,00		
2.1.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación					PORCENTAJE	25,00		
2.1.1.	Actividades de formación continuada acreditadas					NUMERO	15.000,00		
2.1.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico					NUMERO	100,00		
2.1.3.	Acreditaciones profesionales concedidas	X				NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total					PORCENTAJE	45,00		
2.2.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información					NUMERO	50,00		
2.2.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes					NUMERO	5,00		
2.2.3.	Informes de evaluación de tecnologias sanitarias					NUMERO	10,00		
2.2.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	75,00		
2.2.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos					NUMERO	125,00		
2.2.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética acreditados en Andalucía					NUMERO	2.000,00		
2.2.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados					NUMERO	4,00		
3.	Publicaciones de investigación en materia sanitaria indexadas en el primer cuartil					NUMERO	1.700,00		
3.1.	Grupos SSPA en redes de investigación					NUMERO	100,00		
3.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA					NUMERO	75,00		
3.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos					PORCENTAJE	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Variacion interanual de investigadores a tiempo completo					PORCENTAJE	10,00		
3.2.	Innovaciones identificadas-difundidas					NUMERO	15,00		
3.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud					NUMERO	3,00		
3.2.	Proyectos de Compra Pública Innovadora					NUMERO	2,00		
3.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)					NUMERO	15,00		
3.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual					NUMERO	100,00		
3.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.					NUMERO	15,00		
3.2.4.	Bienes o Servicios Innovadores en materia sanitaria adquiridos por el sector público					NUMERO	2,00		
3.2.5.	Centros de investigación que han sido objeto de auditoría energética y disponen de un sistema de gestión de energía			X		PORCENTAJE	100,00		
4.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	20,00	18,00	22,00
4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento					NUMERO	20.000,00		
4.1.1.	Acciones docentes dirigidas a especialistas en formación					NUMERO	150,00		
4.1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa					PORCENTAJE	90,00		
4.1.3.	Acciones de formación	X				NUMERO	250,00		
4.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	175,00		
4.2.1.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	175,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					**13.32**
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					**4.1.K**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794	80.794	80.794
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**39**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.011		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.746		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.920	953.119	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	388.906		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	711.841		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.521	1.154.268	2.107.387
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.356		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.560	162.916	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.503		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.077		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.238	130.818	293.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.688		
.01		PERSONAL LABORAL	1.836		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	7.517	39.041	39.041
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	890.000	890.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000	900.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	102.293		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	669.458	771.751	771.751
		TOTAL CAPITULO 1			**4.192.707**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.000	7.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 25.000	25.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 20.000	70.000	102.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION 15.000	15.000	
232.00		TRASLADOS 15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 12.000	12.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. 20.000	20.000	77.000
		TOTAL CAPITULO 2		**179.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 300.000	300.000	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA 340.000		
.02		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD 3.158.340		
.04		FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA 300.000		
.05		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA 300.000	4.098.340	4.398.340
		TOTAL CAPITULO 4		**4.398.340**
		TOTAL 01		**8.770.047**
		03: ÁREA DE CONOCIMIENTO Y TECNÓLOGIA		
		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 2.307.967		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 5.700.000		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 668.990		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 444.277	9.121.234	9.121.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 1.060.000	1.060.000	1.060.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 3.284.896	3.284.896	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 133.219	133.219	3.418.115
		TOTAL CAPITULO 1		**13.599.349**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 525.169	525.169	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 16.790	16.790	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.014	10.014	551.973
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 271.569	271.569	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.802.708	1.802.708	2.074.277
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.584		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.917.058	1.958.642	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 418.548		
.01		AGUA 37.813		
.02		GAS 16.047		
.03		COMBUSTIBLE 4.500		
.08		MATERIAL SANITARIO 1.437.305	1.914.213	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.652		
.09		OTROS RIESGOS 71.228	93.880	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 57.979	57.979	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.124.111		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 41.150		
.09		OTROS 302.132	1.467.393	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 257.338		
.01		SEGURIDAD 179.378		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 7.608		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.718.371		
.09		OTROS 253.491	3.416.186	8.908.293
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	156.030	156.030	
231.00		LOCOMOCION	66.870	66.870	222.900
		TOTAL CAPITULO 2			**11.757.443**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		PARA PLANES Y PROGRAMAS DE I+D+I	368.955	368.955	368.955
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN	27.361	27.361	27.361
		TOTAL CAPITULO 4			**396.316**
		TOTAL 03			**25.783.108**
		04: ÁREA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.194.302		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	333.031		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.113.560		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	158.207	5.799.100	5.799.100
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	690.000	690.000	690.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		TOTAL CAPITULO 1			**8.789.100**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.063	24.063	24.063
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	61.889	61.889	61.889
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.949	6.949	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	70.331		
.01		AGUA	6.428		
.03		COMBUSTIBLE	23.770	100.529	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.402	5.402	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	34.301	34.301	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	32.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	218.554		
.09		OTROS	200.000	451.054	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	63.126		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.107.915		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.220	1.177.261	1.775.496
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	88.519	88.519	
231.00		LOCOMOCION	65.700	65.700	154.219
		TOTAL CAPITULO 2			**2.015.667**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.145	7.145	7.145
		TOTAL CAPITULO 3			**7.145**
		TOTAL 04			**10.811.912**
		13: GASTOS 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	843.907	843.907	843.907
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	275.607	275.607	275.607
		TOTAL CAPITULO 1			**1.119.514**
		TOTAL 13			**1.119.514**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PÚBLICO ANDALUZ			
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		PARA INVESTIGACIÓN: POSTDOCTORALES	1.157.500	1.157.500	1.157.500
		TOTAL CAPITULO 7			**1.157.500**
		TOTAL 16			**1.157.500**
		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	34.538		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	123.980	158.518	158.518
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	47.562	47.562	47.562
		TOTAL CAPITULO 1			**206.080**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.177	24.177	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	133.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	117.350	250.350	274.527
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.346	5.346	
231.00		LOCOMOCION	7.000	7.000	12.346
		TOTAL CAPITULO 2			**286.873**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	841.222	841.222	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	841.222	841.222	1.682.444
		TOTAL CAPITULO 6			**1.682.444**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		SUBV. PROYECTOS DE EXCELENCIA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD	3.004.875	3.004.875	3.004.875
		TOTAL CAPITULO 7			**3.004.875**
		TOTAL 17			**5.180.272**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: SERVICIO TRANSFERENCIAS 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 1.292.155		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 260.851	1.553.006	1.553.006
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 517.279	517.279	517.279
		TOTAL CAPITULO 1		**2.070.285**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 315.000	315.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 188.026	188.026	503.026
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.260	2.260	
231.00		LOCOMOCION 1.129	1.129	3.389
		TOTAL CAPITULO 2		**506.415**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 377.773	377.773	377.773
		TOTAL CAPITULO 6		**377.773**
		TOTAL 18		**2.954.473**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		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 1.648.604	1.648.604	1.648.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 528.989	528.989	528.989
				2.177.593

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		
		TOTAL 19		2.177.593
		TOTAL PROGRAMA 41K		57.954.419

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA													1332
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	32.154.628	14.745.398	37.145	4.794.656		51.731.827	2.060.217	4.162.375	6.222.592				57.954.419
TOTAL FUNCIÓN 41	**32.154.628**	**14.745.398**	**37.145**	**4.794.656**		**51.731.827**	**2.060.217**	**4.162.375**	**6.222.592**				**57.954.419**
TOTAL GRUPO 4	**32.154.628**	**14.745.398**	**37.145**	**4.794.656**		**51.731.827**	**2.060.217**	**4.162.375**	**6.222.592**				**57.954.419**
TOTAL GENERAL	**32.154.628**	**14.745.398**	**37.145**	**4.794.656**		**51.731.827**	**2.060.217**	**4.162.375**	**6.222.592**				**57.954.419**

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.265.378		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.434.320	5.699.698	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.699.698

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	621.382	621.382	
	TOTAL CAPÍTULO 7			621.382

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.699.698	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.699.698**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	621.382	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**621.382**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.321.080**

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	**14.31**
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	**3.1.O**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.300.439	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	476.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.922.445	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	621.382	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.321.080	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo					PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	X				PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	X				PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	X				NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X				NUMERO	10,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados					NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL					NUMERO	73.301,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	X				NUMERO	460,00	230,00	230,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas					NUMERO	16,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL					NUMERO	25,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral					PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	X				PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo					PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros					PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral					NUMERO	130,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL					NUMERO	6.670,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	X				NUMERO	871,00	514,00	357,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza					NUMERO	68,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES — **14.31**

PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL — **3.1.O**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.540	413.311	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	201.715		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	355.961	557.676	970.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.224	15.224	15.224
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.239	275.239	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	1.232	276.471
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	37.757	37.757	37.757
		TOTAL CAPITULO 1			**1.300.439**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.340	262.340	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000		
.09		OTROS	130.000	180.000	453.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.600	13.600	
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200	23.800

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		**476.814**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES 250.000		
.04		A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA 17.625		
.21		A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES. 17.625		
.23		A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC 17.625		
.39		A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES 17.625		
.41		A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO 17.625	338.125	338.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR. 200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL. 1.950.000	1.950.000	1.950.000
		TOTAL CAPITULO 4		**2.488.125**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 21.382	21.382	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 600.000	600.000	621.382
		TOTAL CAPITULO 6		**621.382**
		TOTAL 01		**4.886.760**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.434.320	1.434.320	1.434.320
		TOTAL CAPITULO 4		**1.434.320**
		TOTAL 18		**1.434.320**
		TOTAL PROGRAMA 31O		**6.321.080**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1431
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.300.439	476.814		3.922.445		5.699.698	621.382		621.382				6.321.080
TOTAL FUNCIÓN 31	**1.300.439**	**476.814**		**3.922.445**		**5.699.698**	**621.382**		**621.382**				**6.321.080**
TOTAL GRUPO 3	**1.300.439**	**476.814**		**3.922.445**		**5.699.698**	**621.382**		**621.382**				**6.321.080**
TOTAL GENERAL	**1.300.439**	**476.814**		**3.922.445**		**5.699.698**	**621.382**		**621.382**				**6.321.080**

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.665.495	3.665.495	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.665.495

ESTADO DE INGRESOS

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

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.665.495	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.665.495**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.665.495**

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X	
1.1. Asegurar la calidad del profesorado, de las Enseñanzas Superiores y de las actividades de I+D+I	OO	X	
1.1.1. Evaluación y acreditación de profesorado contratado y emérito de las Universidades Públicas de Andalucía	AC	X	
1.1.2. Evaluación y acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X	
1.1.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X	
2. Contribuir a la reducción de los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X	
2.1. Visibilizar las desigualdades de género	OO	X	
2.1.1. Publicación de informes del Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X	
2.2. Garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en el personal evaluador	OO	X	
2.2.1. Aplicación de criterios de género en la determinación de los miembros de cada comisión de evaluación y acreditación	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.237.818	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.427.677	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.665.495	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acreditaciones universitarias	X				NUMERO	1.541,00		
1.1.	Evaluaciones realizadas según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	10.271,00	5.136,00	5.135,00
1.1.1.	Evaluaciones realizadas para el aseguramiento de la calidad del Profesorado según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	2.288,00	938,00	1.350,00
1.1.2.	Evaluaciones de la calidad de inst.universitarias y centros de enseñanza superior según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	3.856,00	1.928,00	1.928,00
1.1.3.	Evaluaciones realizadas de actividades de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	4.127,00	2.270,00	1.857,00
2.	Acreditaciones del profesorado universitario	X				PORCENTAJE	61,00	60,00	64,00
2.1.	Visualizaciones en los canales de comunicación de informes con perspectiva de género	X				NUMERO	593,00		
2.1.1.	Informes publicados	X				NUMERO	13,00		
2.2.	Personas evaluadoras	X				PORCENTAJE	100,00	58,00	42,00
2.2.1.	Personas en las Comisiones de Evaluación y Acreditación	X				PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 87.802		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.653		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.065	130.520	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 74.620		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 141.498		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.570	217.688	348.208
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 503.299		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 135.262		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 197.300		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 106.539		
.95		ANTIGUEDAD 102.624		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 49.427	1.094.451	1.094.451
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 5.329		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 8.177	13.506	13.506
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 136.169		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 352.841	489.010	489.010
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 21.452		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 43.522	64.974	64.974
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		**2.237.818**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)					15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO					4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	71.100	71.100	71.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.271	5.271	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.923		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.105	31.028	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	18.000	56.799
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	23.000	23.000	
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.223.889	1.223.889	1.299.778
		TOTAL CAPITULO 2			**1.427.677**
		TOTAL 01			**3.665.495**
		TOTAL PROGRAMA 42K			**3.665.495**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	2.237.818	1.427.677				3.665.495							3.665.495
TOTAL FUNCIÓN 42	**2.237.818**	**1.427.677**				**3.665.495**							**3.665.495**
TOTAL GRUPO 4	**2.237.818**	**1.427.677**				**3.665.495**							**3.665.495**
TOTAL GENERAL	**2.237.818**	**1.427.677**				**3.665.495**							**3.665.495**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.817.209		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	17.091.168	48.908.377	
	TOTAL CAPÍTULO 4			48.908.377

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	286.764	286.764	
	TOTAL CAPÍTULO 7			286.764

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.908.377	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**48.908.377**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.764	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**286.764**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**49.195.141**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		8
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.022.808	653.629
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.289.249	777.425
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.823.297	1.290.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.135.354	2.721.054

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	X	X			NUMERO	156.170,00	9.550,00	146.620,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X			NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X			NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	X				NUMERO	2.300,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	X				NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	700,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	X				NUMERO	2.000,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	X				NUMERO	180,00		
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X				NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	X				NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X				NUMERO	27.398,00		
1.2.	Acogimientos gestionados	X				NUMERO	600,00		
1.2.1.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	3.500,00		
1.2.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	120,00		
1.2.2.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X				NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.2.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	X				NUMERO	900,00		
1.2.3.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	X				NUMERO	100,00		
1.2.3.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	X				NUMERO	6.000,00		
1.2.4.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	2.000,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	2.000,00		
1.2.6.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.6.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	X				NUMERO	1.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.7.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	X				NUMERO	30,00		
1.3.	Mujeres atendiddas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	X	X			NUMERO	1.300,00		
1.3.1.	Expedientes anuales nuevos de detección y rescate a víctimas de trata					NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Espacios visitados y atendidos para detección y rescate a víctimas de trata					NUMERO	600,00		
1.3.1.	Llamadas recibidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	X	X			NUMERO	3.000,00		
1.3.1.	Acompañamientos de mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	X	X			NUMERO	300,00		
1.3.1.	Atenciones sociales a mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	X	X			NUMERO	3.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	X				NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	X				NUMERO	1.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	X				NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de exclusión social atendidas en programas para acogida residencial.	X				NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	X	X			NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	X	X			NUMERO	400,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	X	X			NUMERO	20,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	X				NUMERO	40,00		
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	X	X			NUMERO	130,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	X				NUMERO	7,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	X				NUMERO	25,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	8,00		
1.5.3.	Publicaciones	X				NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	X				NUMERO	40,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	X				NUMERO	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	X				NUMERO	200,00		
1.6.	Menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género con ayudas económicas concedidas	X	X			NUMERO	60,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	50,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	X				NUMERO	200,00		
1.6.3.	Ayudas concedidas a menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género	X			X	NUMERO	60,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 370.250	370.250	370.250
		TOTAL CAPITULO 4		**370.250**
		TOTAL 01		**370.250**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 7.673.936	7.673.936	7.673.936
		TOTAL CAPITULO 2		**7.673.936**
		TOTAL 04		**7.673.936**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.532.198	1.532.198	1.532.198
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 490.610	490.610	490.610
		TOTAL CAPITULO 1		**2.022.808**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 800.000	800.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 63.391		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 6.123.906	6.187.297	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 328.016	328.016	7.315.313

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		**7.615.313**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES 2.753.047	2.753.047	2.753.047
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 400.000		
.02		PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2.000.000		
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2.000.000		
.04		AYUDAS ECONÓMICAS A HUÉRFANOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 300.000	4.700.000	4.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		**7.453.047**
		TOTAL 18		**17.091.168**
		TOTAL PROGRAMA 31T		**25.135.354**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	217	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.269.745	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.552.578	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.949.700	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	286.764	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.059.787	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	X				NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	X				NUMERO	90,00		
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	X				PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	X				NUMERO	125,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	X				NUMERO	7,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación con las unidades de igualdad de género	X				NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X				NUMERO	4,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	X				HORAS	30,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	X				NUMERO	25,00		
1.2.	Personas asistentes al Congreso de Coeducación	X				NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.	Profesorado formado en coeducación	X				NUMERO	8.500,00	2.000,00	6.500,00
1.2.	Personas representantes de AMPAS formadas en coeducación	X				NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	X				NUMERO	500,00		
1.2.2.	Materiales para la coeducación	X				NUMERO	9,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	X				NUMERO	3,00		
1.2.3.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	X				NUMERO	1,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	X				NUMERO	700,00	140,00	560,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	X				NUMERO	180,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	X	X			NUMERO	180,00	36,00	144,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	X				NUMERO	180,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	X				NUMERO	200,00	40,00	160,00
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico de igualdad en la empresa	X				NUMERO	100,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	X	X			NUMERO	200,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	X				NUMERO	500,00		
1.3.	Personas universitarias formadas para la igualdad profesional y diversificación laboral	X				NUMERO	250,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	X				NUMERO	400,00		
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	X	X			HORAS	140,00		
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	X				HORAS	500,00		
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de integración de la igualdad en la empresa	X				NUMERO	3,00		
1.3.2.	Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	X				HORAS	100,00		
1.3.3.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	X				NUMERO	10,00		
1.3.4.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X				NUMERO	8,00		
1.3.5.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	X				NUMERO	50,00		
1.3.6.	Actuaciones para la igualdad profesional realizadas por las universidades en el ámbito de UNIVERGEM	X				NUMERO	75,00		
1.3.7.	Atenciones prestadas de defensa legal	X				NUMERO	300,00		
1.4.	Mujeres asociadas	X				NUMERO	270.141,00		
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X				NUMERO	6,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	X				NUMERO	60,00		
1.4.	Reconocimiento a personas y entidades a través de los Premios Meridiana a favor de la Igualdad	X				NUMERO	10,00		
1.4.1.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X				NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones de la comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X				NUMERO	5,00		
1.4.2.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	X				NUMERO	20,00		
1.4.3.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	X				NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X				NUMERO	100.000,00		
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X				NUMERO	19.000,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	X				NUMERO	182,00		
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	X				NUMERO	80.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	X				NUMERO	182,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	X				NUMERO	17,00	4,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X				NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	X				NUMERO	1.000,00		
1.5.4.	Préstamos a domicilio del centro de documentación María Zambrano	X				NUMERO	4.500,00		
1.5.4.	Actividades de promoción cultural y lectora realizadas	X				NUMERO	10,00		
1.5.4.	Visitas anuales al blog Generando Lecturas	X				NUMERO	30.000,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	X				NUMERO	15,00		
1.6.	Personas formadas en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X				NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	X				NUMERO	25,00		
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	X				NUMERO	10,00		
1.6.1.	Formación en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X				HORAS	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 109.488	109.488	109.488
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**61**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 561.934		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 138.976		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 224.706		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 230.000	1.165.641	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 558.611		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 937.182		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 20.000	1.515.793	2.681.434
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 36.959		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.366		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.04	5	SALARIOS GRUPO V 43.639		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 76.500	209.716	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 67.483		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 44.906		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 49.800		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 8.500	170.689	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.500	4.500	384.905
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 46.434		
.01		PERSONAL LABORAL 2.886	49.320	49.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 851.700	851.700	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO 15.000	15.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000	876.700
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	356.238	356.238	356.238
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.735.754**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	9.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.334	13.334	22.834
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	23.636	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645	33.881
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	35.300	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.850		
.03		COMBUSTIBLE	9.075		
.04		VESTUARIO	3.408		
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	150.416	172.749	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.500	1.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	226.188		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	265.594	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.898		
.01		SEGURIDAD	88.249		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 221.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 4.500		
.09		OTROS 22.615		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 1.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 226.563	632.825	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 1.055.171	1.055.171	2.205.589
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION 5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 3.000	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES 3.000	3.000	23.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.285.304**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		**1.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO 262.500	262.500	262.500
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES 7.500.000	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL 150.000	150.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION 37.200	37.200	187.200
		TOTAL CAPITULO 4		**7.949.700**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.060	5.060	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 20.000	20.000	45.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		**80.060**
		TOTAL 01		**15.051.818**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	379.503	379.503	379.503
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**38**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.880		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.000	633.424	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.778		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	455.727		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.500	763.005	1.396.429
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**94**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	25	SALARIOS GRUPO I	461.986		
.01	43	SALARIOS GRUPO II	674.378		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.766		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120		
.04	20	SALARIOS GRUPO V	174.558		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	540.000	1.916.808	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	638.383		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	477.201		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	523.093		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.662.177	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	285.000	285.000	3.863.985
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.926		
.01		PERSONAL LABORAL	24.658	53.584	53.584
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.720.000	1.720.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	1.770.000
		TOTAL CAPITULO 1			**7.463.501**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.000	132.000	132.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 98.132	98.132	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 7.425	7.425	105.557
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 5.500		
.04		VESTUARIO 8.920		
.09		OTROS SUMINISTROS 9.931	24.351	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 40.000	40.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 5.300		
.09		OTROS 500	5.800	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 13.900	13.900	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 105.536		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 1.440	131.976	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 201.587		
.01		SEGURIDAD 559.571	761.158	977.185
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.236.742**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.000	22.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.060	5.060	27.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 56.524	56.524	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.120	10.120	66.644
		TOTAL CAPITULO 6		**93.704**
		TOTAL 02		**8.793.947**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300	13.325	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.110		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.885	10.995	24.320
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.160	13.888	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.110		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.811		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.238	11.159	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000	29.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761		
.01		PERSONAL LABORAL	262	1.023	1.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.100	16.100	16.100
		TOTAL CAPITULO 1			**70.490**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	405	22.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.500		
.04		VESTUARIO	632		
.09		OTROS SUMINISTROS	830	3.962	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.200	1.200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.600	2.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320	8.082
		TOTAL CAPITULO 2			**30.532**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	13.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.880	94.880	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	99.940
		TOTAL CAPITULO 6			**113.000**
		TOTAL 03			**214.022**
		TOTAL PROGRAMA 32G			**24.059.787**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1831
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.022.808	15.289.249		7.823.297		25.135.354							25.135.354
TOTAL FUNCIÓN 31	**2.022.808**	**15.289.249**		**7.823.297**		**25.135.354**							**25.135.354**
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	12.269.745	3.552.578	1.000	7.949.700		23.773.023	286.764		286.764				24.059.787
TOTAL FUNCIÓN 32	**12.269.745**	**3.552.578**	**1.000**	**7.949.700**		**23.773.023**	**286.764**		**286.764**				**24.059.787**
TOTAL GRUPO 3	**14.292.553**	**18.841.827**	**1.000**	**15.772.997**		**48.908.377**	**286.764**		**286.764**				**49.195.141**
TOTAL GENERAL	**14.292.553**	**18.841.827**	**1.000**	**15.772.997**		**48.908.377**	**286.764**		**286.764**				**49.195.141**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
325	EN MATERIA DE JUVENTUD			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	9.000		
.02	CARNÉ JOVEN	7.669	16.669	
	TOTAL CAPÍTULO 3			16.669
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.704.647	17.704.647	
	TOTAL CAPÍTULO 4			17.704.647

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.197.000	1.197.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.197.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.669	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.704.647	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**17.721.316**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.197.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**18.918.316**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	187	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.369.991	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.471.280	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.045	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	197.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.918.316	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal de jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y la empleabililidad juvenil	X				PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
1.	Variación cuatrienal personas jóvenes que acceden a acciones informativas para mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	X				PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	X				NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	X				NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.1.2.	Noticias en la página web					NUMERO	500,00		
1.1.2.	Entradas registradas en Redes Sociales del IAJ					NUMERO	1.400.000,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X				NUMERO	20,00		
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	X				PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	X				NUMERO	155.000,00	77.500,00	77.500,00
2.1.	Participación de jovenes en juntas directivas de entidades de participacion juvenil	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	X				PORCENTAJE	85,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	X				NUMERO	110,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	X				NUMERO	90.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	X				NUMERO	65.000,00	32.500,00	32.500,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	X				NUMERO	50,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	X				NUMERO	60.646,00	29.751,00	30.895,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X				NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2.2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X	X			NUMERO	50,00		
2.2.1.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	16,00		
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	X		X		NUMERO	100,00	50,00	50,00
2.2.2.	Programas presentados en el “Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad”					NUMERO	70,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.3.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	X				NUMERO	163.942,00		
2.2.4.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos					NUMERO	470,00		
2.2.4.	Corresponsales juveniles acreditados	X				NUMERO	3.500,00	1.500,00	2.000,00
2.2.5.	Gestión de certificaciones	X				NUMERO	1.100,00	550,00	550,00
2.2.5.	Actividades formativas programadas por Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía aprobadas por el IAJ					NUMERO	100,00		
2.2.6.	Programas presentados al “Programa Erasmus + Juventud”					NUMERO	130,00		
2.2.7.	Premios y certámenes					NUMERO	20,00		
3.	Variación cuatrienal de jóvenes formados en hábitos de vida saludable y conocimiento del entorno natural de Andalucía	X				PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
3.	Variación cuatrienal de las entidades participantes en el programa “Carné Joven Europeo”					PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	X			X	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.	Alumnado, desagregados por sexo, del programa Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias	X	X		X	NUMERO	1.400,00	700,00	700,00
3.1.1.	Actividades formativas del programa Forma Joven	X	X		X	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	X				NUMERO	350.000,00	154.197,00	195.803,00
3.1.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'					NUMERO	2.290,00		
3.2.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles			X		NUMERO	1.344,00		
3.2.	Alumnado cursos de formación	X				NUMERO	400,00	200,00	200,00
3.2.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	X				PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados			X		NUMERO	17,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				**3.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 104.539	104.539	104.539
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**53**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 491.692		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.092		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 189.226		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.987	987.046	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 477.509		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 800.642	1.278.151	2.265.197
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 36.959		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV 19.120		
.04	6	SALARIOS GRUPO V 52.367		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 34.269	154.407	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 64.099		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 41.398		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 44.199	149.696	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 15.288	15.288	319.391
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 40.345		
.01		PERSONAL LABORAL 2.886	43.231	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 200	200	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 400	400	43.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 674.827	674.827	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				**3.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 16.000	16.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 8.000	8.000	698.827
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 272.047	272.047	272.047
		TOTAL CAPITULO 1		**3.781.501**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000		
.01		INSTALACIONES 32.500	37.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.500	1.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.500	12.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 500		
.03		COMBUSTIBLE 2.000		
.04		VESTUARIO 4.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100		
.09		OTROS SUMINISTROS 1.500	8.100	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 30.000		
.02		TELEGRAFICAS 100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100		
.09		OTROS 100	30.300	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 100		
.09		OTROS 2.000	2.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 2.000	2.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 5.000		
.01		LOCALES 4.000	9.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 207.166		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 60.000		
.09		OTROS 1.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84.000	407.366	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.000		
.01		SEGURIDAD	3.533		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.957		
.09		OTROS	3.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	65.000	126.490	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	20.000	20.000	617.356
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.000	11.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
232.00		TRASLADOS	100	100	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	44.100
		TOTAL CAPITULO 2			**706.456**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	6.010.166	6.010.166	6.010.166
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879	569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4			**6.680.045**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	154.000	159.000	169.000
		TOTAL CAPITULO 6			**169.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO	550.000	550.000	550.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		JUVENIL S.A (NTURJOVEN)			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PARA LA CREACION DE EMPRESAS	450.000	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 01			**12.337.002**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	379.503	379.503	379.503
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**101**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	561.934		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.835		
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	532.199		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	343.823	1.786.890	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	787.321		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.222.795	2.010.116	3.797.006
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	69.823		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.679	157.437	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.964		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.840		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.841	132.645	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	6.515	296.597
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.883		
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	79.769	79.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	979.615	979.615	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.000	16.000	1.035.615
		TOTAL CAPITULO 1			**5.588.490**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.500	32.500	32.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES	36.000		
.02		UTILLAJE	1.000	40.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	74.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	13.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		
.04		VESTUARIO	6.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	59.347	80.847	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		
.09		OTROS	100	600	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.700		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577		
.09		OTROS	100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	164.677	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	199.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					**18.32**
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					**3.2.F**
.01		SEGURIDAD	100.000		
.09		OTROS	5.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	306.000	587.124
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	17.000	17.000	
232.00		TRASLADOS	100	100	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100	29.200
		TOTAL CAPITULO 2			**722.824**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4			**200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	10.000	26.000
		TOTAL CAPITULO 6			**26.000**
		TOTAL 02			**6.537.314**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.000**
		TOTAL 03			**2.000**
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.750		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	35.750	35.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.250	1.250	6.250
					42.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 04		42.000
		TOTAL PROGRAMA 32F		18.918.316

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.369.991	1.471.280		6.880.045		17.721.316	197.000	1.000.000	1.197.000				18.918.316
TOTAL FUNCIÓN 32	**9.369.991**	**1.471.280**		**6.880.045**		**17.721.316**	**197.000**	**1.000.000**	**1.197.000**				**18.918.316**
TOTAL GRUPO 3	**9.369.991**	**1.471.280**		**6.880.045**		**17.721.316**	**197.000**	**1.000.000**	**1.197.000**				**18.918.316**
TOTAL GENERAL	**9.369.991**	**1.471.280**		**6.880.045**		**17.721.316**	**197.000**	**1.000.000**	**1.197.000**				**18.918.316**

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
323	EN MATERIA DE CULTURA			
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	40.042.585	40.042.585	
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340.00	VENTA DE BIENES	25.000	25.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			40.069.585
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	80.000	80.000	
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	20.000	20.000	
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	280.500	1.460.500	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	61.000	61.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			1.621.500

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	464.071	464.071	
	TOTAL CAPÍTULO 7			464.071

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.069.585	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.621.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**41.691.085**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464.071	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**464.071**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**42.155.156**

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	**19.31**
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	**4.5.F**
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	**19.31**
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	**4.5.F**
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	421	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.340.131	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.396.431	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816.800	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.393.794	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.155.156	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en conservación y restauración.					PORCENTAJE	9,50		
1.1.	Actuaciones de conservación y restauración de espacios arquitectónicos					PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Medidas de conservación					NUMERO	14,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico					NUMERO	7,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Proyectos de conservación paisajística y mantenimiento de zonas verdes			X		NUMERO	5,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	3,00		
2.	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos					PORCENTAJE	98,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Estudios de visitantes, de impacto económico y otras variables de interés					NUMERO	2,00		
2.1.2.	Diversificación y/o creación de nuevos programas de visita, itinerarios y espacios durante el año					NUMERO	4,00		
2.1.3.	Cursos de carácter sectorial y/o de especialización					NUMERO	3,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes					PORCENTAJE	0,50		
2.2.	Variación porcentual de reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes					PORCENTAJE	-2,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad					NUMERO	4,00		
2.3.	Actuaciones y proyectos de difusión realizados durante el ejercicio					NUMERO	8,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	120,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural					PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones					NUMERO	10,00		
2.3.4.	Resultado de valoración global de las encuestas	X				NUMERO	4,00	4,00	4,00
2.3.4.	Evolución del número de encuestas de satisfacción	X				PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
3.	Proyectos desarrollados					NUMERO	10,00		
3.1.	Medidas de conservación					NUMERO	2,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodriguez-Acosta					PORCENTAJE	1,00		
3.1.2.	Piezas singulares restauradas Fundación Rodríguez-Acosta					NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**79**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.538	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.319	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.521.275	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.670	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.162.259	1.847.929	3.369.204
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**341**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.438	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	109.783	
.02	54	SALARIOS GRUPO III	631.343	
.03	46	SALARIOS GRUPO IV	439.749	
.04	231	SALARIOS GRUPO V	2.016.140	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	650.000	3.902.453	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.862.444	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.226.608	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.202.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	690.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.000	5.026.366	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000	9.828.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.136	
.01		PERSONAL LABORAL	89.451	149.587	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	174.587
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.300.000	4.300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	15.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	45.000	80.000	4.395.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	561.517	561.517	561.517
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	933.335	933.335	933.335
		TOTAL CAPITULO 1			**19.340.131**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.000		
.01		INSTALACIONES	10.000		
.02		UTILLAJE	2.000	52.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	77.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	8.000	8.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000	330.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000		
.01		INSTALACIONES	25.000	85.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	113.484	113.484	586.484
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	27.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	70.000		
.03		COMBUSTIBLE	30.000		
.04		VESTUARIO	920.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	385.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	571.312	1.979.312	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	10.000		
.09		OTROS	5.000	15.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
.09		OTROS RIESGOS	20.000	41.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	90.000		
.09		OTROS	20.000	120.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	110.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000		
.09		OTROS	29.862		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	100.000	457.862	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.600.000		
.01		SEGURIDAD	3.981.820		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	110.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	169.953		
.09		OTROS	2.900.000		
.11		LAVANDERIA	15.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	10.036.773	12.696.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	16.000	16.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2			**13.396.431**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 3			**3.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.05		CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000		
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO	9.000	108.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	525.800	525.800	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.06		AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO	125.000	125.000	758.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000	58.000
		TOTAL CAPITULO 4			**816.800**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	150.000	150.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	200.000		
.02		UTILLAJE	100.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	90.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	172.015	262.015	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.000	103.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	570.000		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	19.450		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.240.258	1.914.708	2.889.723
		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)	800.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	280.000	1.080.000	1.080.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	3.700.000	3.700.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000	
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000	3.960.000
		TOTAL CAPITULO 6			**7.929.723**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.06		ESTUDIO TAJO DE S. PEDRO	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 7			**205.000**
		TOTAL 01			**41.691.085**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	464.071	464.071	464.071
		TOTAL CAPITULO 6			**464.071**
		TOTAL 17			**464.071**
		TOTAL PROGRAMA 45F			**42.155.156**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1931
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.340.131	13.396.431	3.000	816.800		33.556.362	8.393.794	205.000	8.598.794				42.155.156
TOTAL FUNCIÓN 45	**19.340.131**	**13.396.431**	**3.000**	**816.800**		**33.556.362**	**8.393.794**	**205.000**	**8.598.794**				**42.155.156**
TOTAL GRUPO 4	**19.340.131**	**13.396.431**	**3.000**	**816.800**		**33.556.362**	**8.393.794**	**205.000**	**8.598.794**				**42.155.156**
TOTAL GENERAL	**19.340.131**	**13.396.431**	**3.000**	**816.800**		**33.556.362**	**8.393.794**	**205.000**	**8.598.794**				**42.155.156**

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
323	EN MATERIA DE CULTURA			
.01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	46.000	46.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			46.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.99	CAAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.458.156	5.458.156	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.508.156

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.321.289	5.746.289	
	TOTAL CAPÍTULO 7			5.746.289

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	46.000	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.508.156	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.554.156**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.746.289	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**5.746.289**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**11.300.445**

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	**19.32**
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	**4.5.G**
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.242.017	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.312.139	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.661.289	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.300.445	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	X				NUMERO	204,00	154,00	50,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	X				INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo					INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones					NUMERO	20,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	150.000,00	71.000,00	79.000,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	X				INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones					NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo					NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	X				NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	X				NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica					NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento					NUMERO	1,00		
4.2.	Estudios y proyectos					NUMERO	2,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones			X		NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO — **19.32**

PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO — **4.5.G**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**27**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.363	536.920	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.931		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.864	668.795	1.205.715
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**33**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239		
.04	25	SALARIOS GRUPO V	218.197		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.050	431.244	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.508		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	113.883		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	113.922		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	132.341	536.654	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.281	61.281	1.029.179
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.553		
.01		PERSONAL LABORAL	8.657	29.210	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042	34.408
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.850	643.850	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.360	20.360	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO					4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.725	30.725	694.935
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	94.128	94.128	
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.			
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	5.983	5.983	100.111
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.242.017**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.577	165.577	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000	365.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.000		
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	542.577
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	7.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	50.000		
.04		VESTUARIO	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	650.000	732.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	500		
.01		LOCALES	53.000		
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
.09		OTROS	2.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO 223.000		
.01		SEGURIDAD 475.000		
.09		OTROS 129.912	827.912	1.684.562
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION 7.000	7.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000	20.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.262.139**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES 300.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.248	3.248	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 40.000	40.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000	5.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 900.000	900.000	1.248.248
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 91.752	91.752	91.752
		TOTAL CAPITULO 6		**1.340.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A) 85.000	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7		**85.000**
		TOTAL 01		**6.929.156**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.321.289	4.321.289	4.321.289
		TOTAL CAPITULO 6		**4.321.289**
		TOTAL 17		**4.321.289**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 5.000	10.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 30.000	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000	5.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		**50.000**
		TOTAL 18		**50.000**
		TOTAL PROGRAMA 45G		**11.300.445**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1932
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	3.242.017	2.312.139				5.554.156	5.661.289	85.000	5.746.289				11.300.445
TOTAL FUNCIÓN 45	**3.242.017**	**2.312.139**				**5.554.156**	**5.661.289**	**85.000**	**5.746.289**				**11.300.445**
TOTAL GRUPO 4	**3.242.017**	**2.312.139**				**5.554.156**	**5.661.289**	**85.000**	**5.746.289**				**11.300.445**
TOTAL GENERAL	**3.242.017**	**2.312.139**				**5.554.156**	**5.661.289**	**85.000**	**5.746.289**				**11.300.445**

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	1.472.743	1.472.743	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	500	500	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.473.243
	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	9.106.383		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.504.316	13.610.699	
	TOTAL CAPÍTULO 4			13.610.699

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	336.862		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	378.795	715.657	
	TOTAL CAPÍTULO 7			715.657

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	2.517		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	703	3.220	
	TOTAL CAPÍTULO 8			3.220

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.473.243	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.610.699	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.083.942**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	715.657	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**715.657**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.220	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**3.220**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**15.802.819**

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**22.31**
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	**1.2.B**
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE		
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X	
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X	
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X	
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público ordinarias 2019/2020/2021 así como las ordinarias 2022/2023	OO		
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas pendientes	AC		
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de personas aprobadas de personal funcionario y laboral de las OEP pendientes	AC		
1.3. Gestionar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO		
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de la OEP del año anterior	AC		
1.3.2. Realización de los ejercicios de los procesos de personal funcionario y laboral de la OEP aprobada el año anterior	AC		
2. Desarrollar las competencias de las personas empleadas públicas con recursos de aprendizaje permanente y metodologías ágiles	OE		
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO		
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC		
2.1.2. Publicación de contenidos audiovisuales relacionados con la mejora de las Administraciones públicas	AC		
2.1.3. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC		
2.1.4. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC		
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO		
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC		
2.2.2. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía	AC		
2.2.3. Desarrollo de un itinerario formativo de acogida para el personal de nuevo ingreso	AC		
2.2.4. Oferta de formación para facilitar la promoción en la carrera administrativa del personal al servicio de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.5. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC		
2.3. Formación en competencias directivas y diseño de un modelo de acreditación en competencias directivas	OO		
2.3.1. Desarrollo de las competencias directivas de las personas que desempeñan o se preparan para acceder a puestos directivos	AC		
2.3.2. Acciones para la evaluación y acreditación de competencias directivas	AC		
3. Profundizar en la integración del enfoque de género en la actividad del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE	X	
3.1. Extender la Formación en materia de género	OO	X	
	AC	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	**22.31**
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	**1.2.B**
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
3.1.1. Organización de acciones formativas en materia de género			
3.1.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	X	
3.2. Mejorar la representación de las mujeres entre las personas que colaboran con el Instituto Andaluz de Administración Pública	OO	X	
3.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras	AC	X	
3.3. Reducir la brecha de género en determinadas áreas del desarrollo competencial	OO	X	
3.3.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva	AC	X	
3.3.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales	AC	X	
3.3.3. Implementación de un programa de Mentoría para mujeres directivas y predirectivas	AC	X	
3.4. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía	OO	X	X
3.4.1. Organización de acciones formativas en materia de violencia género	AC	X	X
4. Generar procesos de innovación en la Administración	OE		
4.1. Adaptar la formación a los objetivos de la Ley de Función Pública sobre la carrera profesional y los mapas de competencias	OO		
4.1.1. Acciones para crear entornos que favorezcan el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento y la innovación	AC		
4.1.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC		
4.1.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC		
4.1.4. Acciones para promover la gestión por competencias de acuerdo con la Ley de la Función Pública de Andalucía	AC		
4.1.5. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	115	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.917.766	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.459.506	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.706.670	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	718.877	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.802.819	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Meses transcurridos desde la covocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs					PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs					PROMEDIO	6,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Comisiones de Selección constituidas durante el año en las que se ha alcanzado la paridad	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	X				NUMERO	340,00	204,00	136,00
1.1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	X				PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	X				NUMERO	68,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo					PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año					NUMERO	114,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas					NUMERO	35,00		
1.3.	Procesos selectivos que se han convocado de la Oferta de Empleo aprobada en el año anterior					PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Procesos selectivos con publicación de personas admitidas					PORCENTAJE	90,00		
1.3.2.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año					NUMERO	121,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	X				PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	X				NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Visualizaciones de contenidos de difusión online del IAAP					NUMERO	60.000,00		
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales					NUMERO	40.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP					NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Contenidos audiovisuales del IAAP publicados					NUMERO	10,00		
2.1.3.	Jornadas Organizadas por el IAAP					NUMERO	10,00		
2.1.4.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos					NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	X				NUMERO	28.000,00	14.000,00	14.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	2.800,00		
2.2.3.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	300,00		
2.2.4.	Plazas ofertadas para la formación de promoción interna en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	15,00		
2.2.5.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública					NUMERO	3.500,00		
2.3.	Acciones ofertadas en competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	10,00		
2.3.1.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	700,00		
2.3.2.	Personas que participan en la evaluación de competencias directivas					NUMERO	30,00	15,00	15,00
3.	Valoración (0/10) de la capacidad de las actividades del IAAP para contribuir a disminuir las brechas de género	X				PROMEDIO	7,00	7,00	7,00
3.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X				NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
3.1.1.	Plazas ofertadas al personal de la JA en acciones formativas del Plan de Formación sobre igualdad de género	X				NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	X				NUMERO	4,00		
3.2.	Paridad en las personas que colaboran con el IAAP	X				IPRHM	1,00		
3.2.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	X				NUMERO	5,00		
3.3.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	X				IPRHM	1,00		
3.3.	Grado de paridad en la formación del personal para la adquisición de competencias digitales	X				IPRHM	1,00		
3.3.1.	Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	X				IPRHM	1,00		
3.3.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	X				IPRHM	1,00		
3.3.3.	Personas formadas específicamente en mentoría con perspectiva de género	X				NUMERO	10,00	4,00	6,00
3.4.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de violencia de género.	X	X			NUMERO	10,00		
4.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa					PROMEDIO	8,00		
4.1.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	X				NUMERO	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas					NUMERO	10,00		
4.1.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas					NUMERO	4,00		
4.1.3.	Planes estratégicos asesorados					NUMERO	6,00		
4.1.4.	Acciones formativas realizadas siguiendo el modelo de competencias					NUMERO	50,00		
4.1.5.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente					NUMERO	400,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA — **22.31**

PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL — **1.2.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**101**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.123.868		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.013		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480.028	2.070.426	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.005.532		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.739.929	2.745.461	4.815.887
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**13**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	78.551		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.161	177.338	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.687		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	48.202		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.322		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.805	171.016	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.100	17.100	365.454
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION			
.41		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	29.360	29.360	29.360
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.883		
.01		PERSONAL LABORAL	3.410	80.293	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.465	4.465	84.758
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.260.000		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO	16.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		INTERINO(ART.15 LP)		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 2.240	1.278.740	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 5.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 34.594	39.594	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 3.520	5.520	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 19.935	19.935	1.343.789
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 199.904		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA) 945	200.849	200.849
		TOTAL CAPITULO 1		**6.917.766**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.136	11.136	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 500		
.01		INSTALACIONES 16.874	17.374	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.442	1.442	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 12.500	12.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 31.981	31.981	74.433
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 23.600		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.741	52.841	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 17.000		
.02		GAS 15.000		
.03		COMBUSTIBLE 1.733		
.04		VESTUARIO 4.120		
.09		OTROS SUMINISTROS 19.100		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 164.433	221.386	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 14.700	14.700	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 25.750	25.750	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL					1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.625		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	350.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	863.015		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.500		
.09		OTROS	500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.100	1.277.240	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	287.489		
.01		SEGURIDAD	257.862		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	215.333		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.025		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	336.679		
.09		OTROS	85.672	1.208.060	2.799.977
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	
232.00		TRASLADOS	21.600	21.600	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	680.850	680.850	742.450
		TOTAL CAPITULO 2			**3.616.860**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4			**45.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	18.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	226.150		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	932	245.082	245.082
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	95.000	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6			**340.082**
		TOTAL 01			**10.919.708**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 460.375	460.375	460.375
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 1.106.812		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 40.000	1.146.812	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.360		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 195.099	235.459	1.382.271
		TOTAL CAPITULO 2		**1.842.646**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PLANES DE FORMACION 2.661.670	2.661.670	2.661.670
		TOTAL CAPITULO 4		**2.661.670**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 61.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 308.752		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 9.043	378.795	378.795
		TOTAL CAPITULO 6		**378.795**
		TOTAL 18		**4.883.111**
		TOTAL PROGRAMA 12B		**15.802.819**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2231
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	6.917.766	5.459.506		2.706.670		15.083.942	718.877		718.877				15.802.819
TOTAL FUNCIÓN 12	**6.917.766**	**5.459.506**		**2.706.670**		**15.083.942**	**718.877**		**718.877**				**15.802.819**
TOTAL GRUPO 1	**6.917.766**	**5.459.506**		**2.706.670**		**15.083.942**	**718.877**		**718.877**				**15.802.819**
TOTAL GENERAL	**6.917.766**	**5.459.506**		**2.706.670**		**15.083.942**	**718.877**		**718.877**				**15.802.819**

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS EN ANDALUCIA

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.340.233	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**181.340.233**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.858.034	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**77.858.034**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**259.198.267**

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGEN

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	137.465.201	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.255.032	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	620.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**181.340.233**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	77.358.034	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**77.858.034**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**259.198.267**

ESTADO DE INGRESOS

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

ESTADO DE INGRESOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos					PORCENTAJE	85,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 1.068.412		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 542.364		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 761.187		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 27.112		
.95		ANTIGUEDAD 8.221		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 533.245		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 894.873		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 231.452	4.066.866	4.066.866
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 1.307.150	1.307.150	1.307.150
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 3.651.044	3.651.044	3.651.044
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.136.159	1.136.159	1.136.159
		TOTAL CAPITULO 1		**10.161.219**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 87.638	87.638	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 16.633	16.633	104.271
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.452	94.452	94.452
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 936		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.059	10.995	
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO 9.922		
.09		OTROS SUMINISTROS 49.684	59.606	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 4.815	4.815	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 31.976	31.976	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 148.951		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 1.300	150.251	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA — **01.39**

PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL — **2.2.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	654	78.323	78.323
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**89**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.044		
.01	73	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.127.248		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	1.468.078	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	896.788		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.549.396		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.000	2.449.184	3.917.262
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**43**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	24	SALARIOS GRUPO III	280.597		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.359		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	113.462		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	71.500	522.918	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	258.050		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	252.723		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	165.003		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	690.776	1.213.694
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.749		
.01		PERSONAL LABORAL	11.280		
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	420.400	499.429	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	38.000	38.000	637.429
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	450.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.375		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	12.000	15.375	465.375

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	336.029	336.029	336.029
		TOTAL CAPITULO 1			**6.648.112**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.493	44.493	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	33.000		
.02		UTILLAJE	5.000	38.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	149.493
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	395.956	395.956	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	15.000	65.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000	84.000	544.956
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	30.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	40.000		
.03		COMBUSTIBLE	131.694		
.04		VESTUARIO	50.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	361.694	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.568		
.09		OTROS	3.000	10.568	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.000		
.09		OTROS	5.000	15.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	50.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	10.000	220.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	424.000		
.01		SEGURIDAD	586.569		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.09		OTROS	15.229.090	16.269.659	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	6.326.874	6.326.874	23.233.795
		TOTAL CAPITULO 2			**23.928.244**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.03		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000		
.02		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 4			**620.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000	520.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	476.750	476.750	476.750
		TOTAL CAPITULO 6			**1.096.750**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**500.000**
		TOTAL 01			**32.793.106**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.000	87.000	87.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.750	46.750	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.000	81.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.167	57.167	184.917
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	299.000	299.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000	324.000
		TOTAL CAPITULO 1			**595.917**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.000	143.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.500	5.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	152.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.600		
.02		GAS	14.520		
.03		COMBUSTIBLE	7.000		
.04		VESTUARIO	102.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	154.120	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	55.000	55.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	14.020	14.020	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	465.270		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	515.270	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	105.000		
.01		SEGURIDAD	226.000		
.09		OTROS	450.000	781.000	1.532.410

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.540	1.540	
231.00		LOCOMOCION	820	820	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	5.000	7.360
		TOTAL CAPITULO 2			**1.694.270**
		TOTAL 03			**2.290.187**
		11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	94.480	94.480	94.480
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.520	45.520	45.520
		TOTAL CAPITULO 1			**140.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	6.141.527		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.473	6.242.000	6.242.000
		TOTAL CAPITULO 6			**6.242.000**
		TOTAL 11			**6.382.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.200	21.200	21.200
		TOTAL CAPITULO 2			**21.200**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	70.000	70.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.480.500	1.480.500	1.550.500
		TOTAL CAPITULO 6			**1.550.500**
		TOTAL 17			**1.571.700**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA — **01.39**

PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD — **4.4.E**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**40**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.923		
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.578		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	198.222	830.723	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.676		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	783.342	1.239.018	2.069.741
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.661.299		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	6.958.921		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	40.086.107		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	2.109.483		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	18.877.844		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	12.618.364		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.359.516	86.671.534	86.671.534
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.449	30.449	
151		GRATIFICACIONES			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	403.000	403.000	433.449
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	661.592		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	30.054.903	30.716.495	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	28.734	28.734	30.745.229
		TOTAL CAPITULO 1			**119.919.953**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.800	38.800	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.994.719	8.994.719	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.026	22.026	9.055.545
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	915.173	915.173	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	419.243	419.243	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.554	13.554	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	217.564	217.564	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	357.368	357.368	1.922.902
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.298	28.298	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	33.455		
.03		COMBUSTIBLE	8.001		
.04		VESTUARIO	1.919.239		
.09		OTROS SUMINISTROS	900.747	2.861.442	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.940	4.940	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	15.000	15.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	55.406	55.406	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.208	5.208	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.725		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	91.647		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.831		
.09		OTROS	17.009	134.212	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	534.135		
.01		SEGURIDAD	93.467		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	111.764		
.09		OTROS	15.656		
.10		CATERING	400.263		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.307.159		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	126.651	2.589.095	5.693.601
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	45.660	45.660	45.660
		TOTAL CAPITULO 2			**16.717.708**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.670.550	3.670.550	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.000	35.000	3.740.550
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	322.744	322.744	322.744
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	27.306.000	27.306.000	27.306.000
		TOTAL CAPITULO 6			**31.369.294**
		TOTAL 01			**168.006.955**
		11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	150.000	150.000	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.000.000	9.000.000	
614.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.000.000	10.000.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	363.830	363.830	20.513.830
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.575.285	8.575.285	8.575.285
		TOTAL CAPITULO 6			**29.089.115**
		TOTAL 11			**29.089.115**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	29.152	29.152	29.152
		TOTAL CAPITULO 2			**29.152**
		TOTAL 13			**29.152**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000	76.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.224		
.09		OTROS	92.534	93.758	169.758
		TOTAL CAPITULO 2			**169.758**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.080.486	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**76.080.486**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**145.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**76.225.486**

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	46.396.286	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.674.200	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	10.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**76.080.486**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	145.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**145.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**76.225.486**

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.080.486	76.080.486	
	TOTAL CAPÍTULO 4			76.080.486

ESTADO DE INGRESOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	833	18
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.396.286	1.823.648
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.674.200	806.440
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		76.080.486
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	145.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		145.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.225.486	78.855.574

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias					PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	X				VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio			X		NUMERO	6,00		
1.1.2.	Protocolos elaborados para la atención singular a colectivos con necesidades especiales					NUMERO	1,00		
1.1.3.	Citas ofertadas para atención al contribuyente través de los canales presencial, telefónico y video conferencia					NUMERO	450.000,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia					NUMERO	12,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo					PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Procedimientos con actuaciones administrativas automatizadas					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actualizaciones de datos de seguimiento publicadas en el Portal de Transparencia					NUMERO	4,00		
3.	Costes por recaudación neta					RATIO	100,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	X				HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación					NUMERO	20,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso					PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad					NUMERO	12,00		
4.	Estadísticas tributarias susceptibles de publicarse con perspectiva de género	X				NUMERO	6,00		
4.1.	Estadísticas publicadas con variable sexo respecto del total de estadísticas susceptibles de desagregación	X				PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	X				NUMERO	6,00		
4.1.2.	Reuniones anuales del Grupo de Trabajo de Fiscalidad y Género	X				NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**91**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.036.066		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 154.418		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 224.706		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 421.153	1.866.417	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 983.188		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.790.293	2.773.481	4.639.898
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 4.500	13.228	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 5.110		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 2.501		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 3.238	10.849	24.077
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 69.271		
.01		PERSONAL LABORAL 262		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 23.000	92.533	92.533
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.018.153	2.018.153	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 16.157	16.157	2.034.310
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 1.347.061	1.347.061	1.347.061
		TOTAL CAPITULO 1		**8.215.548**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA — **10.39**

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA — **6.1.L**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	118.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	106.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	145.200	165.200	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	2.500.000		
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.410.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	250.000		
.01		SEGURIDAD	180.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	100.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	40.000	755.000	29.441.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2			**29.674.200**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	70.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6			**145.000**
		TOTAL 01			**38.044.748**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**739**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.301.363		
.01	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.659.697		
.02	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.559.819		
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.320		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.448.576	13.099.775	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.119.680		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.249.519		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.384.199	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	300.000	29.783.974
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.692	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.613		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.069		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.242	13.924	37.616
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	562.542		
.01		PERSONAL LABORAL	262	562.804	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628	749.432
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.215		
.01		ISFAS	4.000		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	7.419.215	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 190.501	190.501	7.609.716
		TOTAL CAPITULO 1		**38.180.738**
		TOTAL 03		**38.180.738**
		TOTAL PROGRAMA 61L		**76.225.486**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	46.396.286	29.674.200	10.000			76.080.486	145.000		145.000				76.225.486
TOTAL FUNCIÓN 61	**46.396.286**	**29.674.200**	**10.000**			**76.080.486**	**145.000**		**145.000**				**76.225.486**
TOTAL GRUPO 6	**46.396.286**	**29.674.200**	**10.000**			**76.080.486**	**145.000**		**145.000**				**76.225.486**
TOTAL GENERAL	**46.396.286**	**29.674.200**	**10.000**			**76.080.486**	**145.000**		**145.000**				**76.225.486**

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

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

ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
.07	LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	600.000	600.000	
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	2.000	2.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.04	DE HABERES	1.000		
.05	DEVOLUCIONES DE IVA	65.000		
.99	OTROS REINTEGROS	42.000	108.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.04	DE HABERES	20.000		
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	22.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			732.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	157.983		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.286.695		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	440.395		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	905.009		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	6.609.877		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	1.731.556		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	128.114.515	141.246.030	
	TOTAL CAPÍTULO 4			141.246.030
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 52. INTERESES DE DEPÓSITOS			
521	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉD			
.00	INTERESES DE DEPÓSITOS EN OTRAS ENTIDADES DE CRÉDITO	500	500	
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260	
	TOTAL CAPÍTULO 5			457.760

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	804.427		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	16.350.060		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.670.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.718.969	24.543.456	
	TOTAL CAPÍTULO 7			24.543.456

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	105.000	105.000	
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	50.000		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	40.000	90.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			195.000

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
igualdad			
4.1.1. Desarrollo e implementación de las medidas del plan de igualdad de la Agencia	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.006	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.666.738	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.763.052	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.966.037	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.671.727	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.692	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	167.174.246	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **12.39**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	159.057	159.057
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**32**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.301		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.431	615.070	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	326.325		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	583.861		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.934	915.120	1.530.190
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	17.590.136		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.559.190		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.300.984		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	805.890		
.95		ANTIGUEDAD	5.823.652		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	106.115		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.130.614	47.316.581	47.316.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.359	24.359	24.359
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.926.746		
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.201	14.486.947	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	32.513	32.513	14.519.460
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.550.839		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.844.440	3.395.279	3.395.279
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **12.39**

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **12.39**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	36	74.106	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.074		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.410		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	600.000	704.484	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.776.928		
.01		SEGURIDAD	249.129		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.472		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	35.678		
.09		OTROS	768.349	2.851.056	6.143.625
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	268.889	268.889	
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	318.889
		TOTAL CAPITULO 2			**7.845.942**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3			**6.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.402	11.402	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.500		
.02		UTILLAJE	2.500	5.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	74.039	74.039	90.441
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.346	134.346	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.500	30.500	164.846
		TOTAL CAPITULO 6			**255.287**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.692	95.692	95.692
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO			
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 8			**100.692**
		TOTAL 01			**76.702.847**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**635**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	210	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.687.692		
.01	273	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.215.600		
.02	121	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.431.023		
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 310.764		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.012.635	11.657.714	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 5.442.766		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.582.966		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 803		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 18.000	14.044.535	25.702.249
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**139**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	22	SALARIOS GRUPO I 406.548		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.683		
.02	8	SALARIOS GRUPO III 93.532		
.03	71	SALARIOS GRUPO IV 678.743		
.04	37	SALARIOS GRUPO V 322.932		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 600.042	2.117.480	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 812.817		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 436.120		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 557.960		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 35.527		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 10.031	1.852.455	3.969.935
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 483.375		
.01		PERSONAL LABORAL 36.462	519.837	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 11.792	11.792	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 930	930	532.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 8.609.204	8.609.204	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO 70.042	70.042	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		(A.G.)		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 1.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 53.286	54.786	8.734.032
		TOTAL CAPITULO 1		**38.938.775**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.456	66.456	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 425.874	425.874	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 33.422	33.422	525.752
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124.858	124.858	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 31.000		
.01		INSTALACIONES 21.582		
.02		UTILLAJE 1.200	53.782	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 90.000	90.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 68.900	68.900	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 2.000	2.000	339.540
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 87.297		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 26.320	113.617	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 22.700		
.03		COMBUSTIBLE 189.600		
.04		VESTUARIO 18.200		
.09		OTROS SUMINISTROS 71.082		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 15.000	316.582	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 93.696	93.696	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 3.100		
.09		OTROS 3.900	7.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 500		
.01		LOCALES 102.000		
.02		AUTONOMICOS 300	102.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 5.500		
.01		SEGURIDAD 42.300		
.09		OTROS 21.700	69.500	703.195
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	22.500	22.500	
231.00		LOCOMOCION	4.730	4.730	27.230
		TOTAL CAPITULO 2			**1.595.717**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.500	7.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.972		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	10.972	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	31.000	31.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.000	7.000	56.472
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.976	230.976	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	236.976
		TOTAL CAPITULO 6			**293.448**
		TOTAL 02			**40.827.940**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**55**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.978		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.525	1.121.426	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	507.176		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	760.202		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.268.470	2.389.896
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**143**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	12	SALARIOS GRUPO I	221.753		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	62.733		
.02	83	SALARIOS GRUPO III	970.398		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	258.114		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	148.374		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	504.054	2.165.426	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	906.956		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	613.262		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	607.754		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	147.133		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.300.541	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	1.934	4.467.901
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.867		
.01		PERSONAL LABORAL	37.512	79.379	79.379
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.179.262	2.179.262	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	43.773	45.273	2.224.535
		TOTAL CAPITULO 1			**9.161.711**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	271.069	271.069	271.069
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.100	25.100	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	272.000		
.01		INSTALACIONES	97.200		
.02		UTILLAJE	29.400	398.600	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300	5.300	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.200	13.200	442.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.878		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.800	43.078	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	30.900		
.02		GAS	134.144		
.03		COMBUSTIBLE	13.684		
.04		VESTUARIO	1.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	467.000		
.11		REACTIVOS	450.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	337.327	1.434.555	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	133.818		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	1.800	135.618	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	247.215		
.09		OTROS	336.597	583.812	2.199.063
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.914.332**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**350.000**
		TOTAL 03			**12.426.043**
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	286.671	286.671	286.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.201	60.201	60.201
		TOTAL CAPITULO 1			**346.872**
		TOTAL 07			**346.872**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	260.565	260.565	260.565
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	83.433	83.433	83.433
		TOTAL CAPITULO 1			**343.998**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	216.000	216.000	216.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			**12.39**
		PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA			**7.1.X**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	34.000	34.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	927.725		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	189.833	1.117.558	1.151.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.387.558**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.342.353	5.342.353	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	159.837	159.837	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.182.341		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.493.802	4.676.143	10.178.333
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**14.678.333**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		SUBV A EE.LL. PARA MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN EDIFICIOS SINGULARES	1.671.727	1.671.727	1.671.727
		TOTAL CAPITULO 7			**1.671.727**
		TOTAL 11			**18.081.616**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.092.258	1.092.258	1.092.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	349.742	349.742	349.742
		TOTAL CAPITULO 1			**1.442.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	172.448	172.448	172.448
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	16.500	16.500	
222		COMUNICACIONES			
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	7.500	7.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	125.000	125.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.911.757		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	2.941.757	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	387.500		
.09		OTROS	205.800	593.300	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.200.872	1.200.872	4.884.929
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.500	20.500	20.500
		TOTAL CAPITULO 2			**5.167.877**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	926.000	926.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	485.000	485.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	380.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	530.000	1.941.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.000	519.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.210.000	1.210.000	1.729.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.670.000**
		TOTAL 12			**10.279.877**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	654.041	654.041	654.041
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	209.425	209.425	209.425
		TOTAL CAPITULO 1			**863.466**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.508		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	24.008	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.750	2.750	26.758
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.885	12.885	
231.00		LOCOMOCION	1.900	1.900	14.785
		TOTAL CAPITULO 2			**41.543**
		TOTAL 13			**905.009**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
209.00		CANONES	40.501	40.501	50.501
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.056	16.056	16.056
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	30.638	30.638	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.712	15.712	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	3.180		
.09		OTROS	324.108	327.288	373.638
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	200	200	200
		TOTAL CAPITULO 2			**440.395**
		TOTAL 15			**440.395**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA — **12.39**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	56.802	56.802	56.802
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	18.188	18.188	18.188
		TOTAL CAPITULO 1			**74.990**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	198.421		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	2.980.000	3.187.521	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.098	17.098	3.204.619
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.086	7.086	7.086
		TOTAL CAPITULO 2			**3.211.705**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.039.414		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	499.555	1.538.969	1.538.969
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.180.000	2.180.000	2.180.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.718.969**
		TOTAL 17			**7.005.664**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.760	26.760	26.760
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.11		REACTIVOS	60.000	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	66.223	66.223	126.223
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

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

ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	80.000	80.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.02	DE SUBVENCIONES	6.000.000		
.04	DE HABERES	4.500		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	8.300		
.99	OTROS REINTEGROS	1.800	6.014.600	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.02	DE SUBVENCIONES	1.435.000		
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	1.437.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES			
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	520.300	520.300	
391	RECARGOS			
.01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	550	550	
392	INTERESES DE DEMORA			
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	560		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	38.000	38.560	
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	2.100		
.10	INDEMNIZ.Y LIQUID.A FAVOR COMUNID.AUTÓN.ANDALUCÍA RESOLUCIÓN CONTRATOS	85.000	87.100	
	TOTAL CAPÍTULO 3			8.178.110
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	157.398.969		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	138.863.276		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	96.426.522	392.688.767	
	TOTAL CAPÍTULO 4			392.688.767
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	1.300	1.300	
	TOTAL CAPÍTULO 5			1.300

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. 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	9.114.762		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE	3.420.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.463.469	23.998.231	
	TOTAL CAPÍTULO 7			23.998.231

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	20.000		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	2.100	22.100	
	TOTAL CAPÍTULO 8			22.100

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	**14.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	**3.2.L**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	**14.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	**3.2.L**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
2.2.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.	AC		
2.2.4. Programa de Proyectos Integrales de Jóvenes.	AC		
2.2.5. Programa de Proyectos Integrales Vulnerables.	AC		
2.2.6. Programa de Proyectos Alma Jóvenes.	AC		
2.2.7. Programa de Proyectos Integrales para personas desempleadas mayores de 52 años.	AC		
2.3. Promover la intermediación para la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	OO		
2.3.1. Atención a las personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo.	AC		
2.3.2. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo.	AC		
2.3.3. Promoción de la atención del servicio de intermediación transfronterizo por las entidades empleadoras.	AC		
2.4. Colaborar con Agencias de Orientación y Recolocación.	OO		
2.4.1. Colaboración público privada (Agencias de Orientación y Recolocación).	AC		
3. Potenciar la atención integral a personas y empresas a través de los servicios garantizados.	OE		
3.1. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO		
3.1.1. Inscripción y atención a la demanda.	AC		
3.2. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO		
3.2.1. Gestión de ofertas de trabajo a través del Servicio Andaluz de Empleo.	AC		
3.2.2. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas.	AC		
3.2.3. Gestión de la comunicación de las contrataciones laborales.	AC		
4. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo.	OE	X	
4.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad.	OO	X	
4.1.1. Programa de Proyectos Alma mujeres.	AC	X	
4.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia de género.	OO		
4.2.1. Actuaciones para la inserción laboral de las mujeres víctima de violencia de género.	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	**14.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	**3.2.L**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	3.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	**14.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	**3.2.L**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA SAE / D.G. INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
4.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	X				PORCENTAJE	4,50		
4.1.1.	Personas participantes en el programa Alma Mujeres	X	X			NUMERO	33,00		
4.2.	Tiempo de acogida de mujeres víctimas de violencia de género					NUMERO	3.900,00		
4.2.1.	Tiempo de servicio de orientación e intermediación					NUMERO	24.000,00		
4.2.1.	Tiempo de formación					NUMERO	56.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO — **14.39**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**55**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.451		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	339.719		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.440		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	413.006	1.280.616	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	564.993		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	994.855		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.500	1.570.348	2.850.964
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	73.918		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	96.670	207.164	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.905		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.033		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.500		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.515	130.953	338.117
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	250.000		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	24.817.779		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.609.835		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.625.354		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.156.500		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	72.134		
.95		ANTIGUEDAD	4.893.709		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.686.344		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.303.538		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.012.980	59.428.173	59.428.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.867		
.01		PERSONAL LABORAL	2.099		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	1.708.830	1.752.796	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILAR			
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.296.979	2.364.369	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	579.645	579.645	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	422	422	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	6.000		
.01		LOCALES	10.000		
.02		AUTONOMICOS	500	16.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	196.350		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	84.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	63.779	509.129	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	328.924		
.01		SEGURIDAD	230.950		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	292.249	902.123	4.460.988
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	33.000	33.000	
231.00		LOCOMOCION	42.199	42.199	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	42.000	42.000	135.199
		TOTAL CAPITULO 2			**5.753.413**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3			**193.600**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.200.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					**14.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					**3.2.L**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.200	8.200	8.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.200	8.200	8.200
		TOTAL CAPITULO 6			**16.400**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCION	8.505	8.505	8.505
		TOTAL CAPITULO 7			**8.505**
		TOTAL 01			**99.076.820**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**136**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.297		
.01	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.343.433		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.394	2.935.811	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.309.676		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.137.949	3.447.625	6.383.436
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**33**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	147.836		
.01	7	SALARIOS GRUPO II	109.783		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	66.918		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	69.823		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	307.870	737.305	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	211.468		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	109.960		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.465		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.050	482.943	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000	1.235.248
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	103.526		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	8.657	112.183	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.397	11.397	123.580
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.456.286	2.456.286	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	24.375		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.277	78.652	2.534.938
		TOTAL CAPITULO 1			**10.277.202**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	208.371	208.371	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	437	437	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.812	46.812	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.191	7.191	262.811
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.204	81.204	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.500		
.01		INSTALACIONES	45.965	52.465	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.335	9.335	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	34.517	34.517	177.521
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	95.607		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.400	103.007	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.855		
.03		COMBUSTIBLE	34.467		
.04		VESTUARIO	5.250		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.600		
.09		OTROS SUMINISTROS	42.998	93.170	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	84.025		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	335	84.360	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	190		
.09		OTROS	1.650	1.840	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	125		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	20.552		
.02		AUTONOMICOS	200	20.877	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.156		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.539		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600	18.295	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	173.348		
.01		SEGURIDAD	167.405		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.934		
.09		OTROS	50.865	437.552	759.101
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	44.013	44.013	
231.00		LOCOMOCION	80.783	80.783	124.796
		TOTAL CAPITULO 2			**1.324.229**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400	35.400
		TOTAL CAPITULO 3			**35.400**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	68.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	170.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.336	15.336	185.336
		TOTAL CAPITULO 6			**253.336**
		TOTAL 02			**11.890.167**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**730**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.246.791		
.01	418	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.454.656		
.02	206	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.436.288		
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	350.862		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.027.871	12.516.468	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.929.064		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.754.567	14.683.631	27.200.099

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**172**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	34	SALARIOS GRUPO I	628.301		
.01	50	SALARIOS GRUPO II	784.161		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	163.682		
.03	69	SALARIOS GRUPO IV	659.623		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.639		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.007.337	3.286.743	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.115.647		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	572.595		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	856.420		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.250	2.549.912	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.600	6.600	5.843.255
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	555.691		
.01		PERSONAL LABORAL	45.119	600.810	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.855	6.855	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.870	6.870	614.535
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.004.089	7.004.089	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	267.700	267.700	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000	7.286.789
		TOTAL CAPITULO 1			**40.944.678**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.273.327	3.273.327	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.172	9.172	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.640	15.640	
209.00		CANONES	25	25	3.298.164
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.500	9.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.318.276	1.318.276	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	41.673		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	212.643		
.02		UTILLAJE	1.200	255.516	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	28.803	28.803	1.612.095
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	185.546		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.658	192.204	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	104.480		
.02		GAS	7.500		
.03		COMBUSTIBLE	6.051		
.04		VESTUARIO	1.500		
.08		MATERIAL SANITARIO	2.200		
.09		OTROS SUMINISTROS	195.378	317.109	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	52.361	52.361	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	200		
.09		OTROS	3.000	3.200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	171.260	171.260	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	57.700	57.850	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.751.340		
.01		SEGURIDAD	257.127		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	106.162		
.09		OTROS	43.335	4.157.964	4.951.948
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	44.033	44.033	
231.00		LOCOMOCION	121.623	121.623	165.656
		TOTAL CAPITULO 2			**10.027.863**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3			**35.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.499.186	6.499.186	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	57.268	57.268	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	79.000	79.000	6.660.454

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	19.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	59.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	37.641	37.641	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	750.000	750.000	1.096.641
		TOTAL CAPITULO 6			**7.757.095**
		TOTAL 03			**58.765.136**
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.058	6.058	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.403	6.403	
209.00		CANONES	300	300	12.761
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.630	3.630	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	752.453	752.453	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	94.226		
.01		INSTALACIONES	21.311		
.02		UTILLAJE	10.000	125.537	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.728	3.728	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.184	18.184	903.532
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.705		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.145	62.850	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	33.627		
.02		GAS	46.853		
.03		COMBUSTIBLE	4.104		
.04		VESTUARIO	79.884		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	862.500		
.08		MATERIAL SANITARIO	337		
.09		OTROS SUMINISTROS	216.141		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.407		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	61.530	1.307.383	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.800		
.09		OTROS	1.000	3.800	
224		PRIMAS DE SEGUROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000		
.09		OTROS RIESGOS 37.517	72.517	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 25		
.01		LOCALES 18.637	18.662	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 41.700		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 600		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 260.824	313.124	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 610.000		
.01		SEGURIDAD 190.724		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 29.714		
.09		OTROS 96.539		
.11		LAVANDERIA 91.150		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 22.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 12.000	1.052.127	2.830.463
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 12.886	12.886	
231.00		LOCOMOCION 86.450	86.450	99.336
		TOTAL CAPITULO 2		**3.846.092**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 35.500	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3		**35.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 484.805	484.805	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 164.412	164.412	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 20.959	20.959	670.176
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 374.634	374.634	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 26.716	26.716	431.350
		TOTAL CAPITULO 6		**1.101.526**
		TOTAL 04		**4.983.118**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	849.750	849.750	849.750
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	400.250	400.250	400.250
		TOTAL CAPITULO 1			**1.250.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.052		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500.000	525.052	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.387.584		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	11.415.584	11.944.136
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**11.953.136**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	16.909.590		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	300.000	17.209.590	
467		A MANCOMUNIDADES			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	5.636.530		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	100.000	5.736.530	22.946.120
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	40.092.240		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	800.000		
.04		PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD	5.270.000	46.162.240	46.162.240
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	45.092.240		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	800.000		
.02		ACTIVACIÓN SOCIOLABORAL MUJERES VULNERABLES	993.750		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				**3.2.L**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		ACTIVACIÓN Y MOVILIDAD PARA EMPLEO JUVENIL 4.395.790		
.04		PROGRAMA SEGUNDA OPORTUNIDAD 5.270.000	56.551.780	56.551.780
		TOTAL CAPITULO 4		**125.660.140**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.420.000	3.420.000	3.420.000
		TOTAL CAPITULO 6		**3.420.000**
		TOTAL 16		**142.283.276**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 8.022.048	8.022.048	8.022.048
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 3.778.552	3.778.552	3.778.552
		TOTAL CAPITULO 1		**11.800.600**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600.298	600.298	600.298
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 21.200	21.200	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 17.000	17.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 20.000	20.000	58.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 15.800	15.800	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 50.000	50.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 35.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 172.753	237.753	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 4.802.060		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 95.340		
.09		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD 1.226.700		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	15.000	6.140.100	6.443.653
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	70.785	70.785	
231.00		LOCOMOCION	71.542	71.542	142.327
		TOTAL CAPITULO 2			**7.244.478**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	750.000		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	880.000	1.630.000	1.630.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	8.350.000	8.350.000	
462		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	9.632.000	9.632.000	17.982.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL	4.000.000	4.000.000	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	6.000.000	6.000.000	10.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSERCIÓN LABORAL	4.000.000		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	22.101.444	26.101.444	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	16.000.000		
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	50.000	16.050.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	5.618.000	5.618.000	47.769.444
		TOTAL CAPITULO 4			**77.381.444**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	4.002.489		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.059.950	7.062.439	
605		MOBILIARIO Y ENSERES			
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	732	732	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				**3.2.L**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1.944.290	1.944.290	9.007.461
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 460.350	460.350	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE 100.000	100.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 1.895.658	1.895.658	2.456.008
		TOTAL CAPITULO 6		**11.463.469**
		TOTAL 18		**107.889.991**
		TOTAL PROGRAMA 32L		**424.888.508**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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

CONSORCIOS

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

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.221.502	1.221.502	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	264.962		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	184.646		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	231.305		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	373.556		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	233.332		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	262.378		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	249.685		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	258.169	2.058.033	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.279.535

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	20.006.189	20.006.189	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	10.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			20.016.189

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN			
	EXPLICACIÓN	**TOTAL CAPITULO**	**TOTALES**
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.279.535	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.279.535**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.016.189	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**20.016.189**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**23.295.724**

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS
1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL	
1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Impulsar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la economía digital	OE		
1.1. Impulsar el número de usuarios/as de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Andalucía	OO	X	
1.1.1. Incremento de nuevos usuarios en la red	AC	X	
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz	OE	X	
2.1. Capacitar a las mujeres del ámbito rural en tecnologías de la información y las comunicaciones a traves de la red	OO	X	X
2.1.1. Impartición de talleres de ciencia, tecnológia e ingieniería en ka Red de Puntos Vuela	AC	X	X
2.2. Organizar actividades de sensibilización sobre violencia de género en la red	OO	X	X
2.2.1. Impartición de talleres de ciencia, tecnológia e ingieniería	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.132
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.681.221	73.953.702
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.597.314	155.249.870
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.464.214
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.016.189	242.523.184
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.231.959
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.295.724	510.422.929

FICHA DE PROGRAMA

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

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses					PORCENTAJE	70,00	49,00	51,00
1.1.	Personas usuarias de centros de acceso público a internet	X				NUMERO	1.600.000,00	780.000,00	820.000,00
1.1.1.	Sesiones de formación y jornadas para la capacitación digital de la ciudadanía	X				NUMERO	120.000,00	57.000,00	63.000,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	X				NUMERO	260.000,00	120.000,00	140.000,00
2.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	X	X			NUMERO	4.000,00		
2.1.1.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	X	X			NUMERO	4.000,00		
2.2.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X	X			NUMERO	1.000,00		
2.2.1.	Participantes en la red ciudadana para la deteccion y apoyo a las victimas de violencia de genero	X	X			NUMERO	2.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 66.220	66.220	66.220
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 413.888		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 648.121		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 80.421	1.142.430	1.142.430
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 28.032	28.032	28.032
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 395.727	395.727	395.727
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 48.812	48.812	48.812
		TOTAL CAPITULO 1		**1.681.221**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 970.000	970.000	970.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.000	2.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 2.500	2.500	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 3.000	13.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 6.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 37.100		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"					01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	310.714		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	155.000	508.814	528.314
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000	19.000	79.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.597.314**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	2.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		TOTAL 01			**3.289.535**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.925.000	5.925.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.925.000	12.925.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.156.189	1.156.189	20.006.189
		TOTAL CAPITULO 6			**20.006.189**
		TOTAL 11			**20.006.189**
		TOTAL PROGRAMA 12D			**23.295.724**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA "FERNANDO DE LOS RÍOS"													0140
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL	1.681.221	1.597.314	1.000			3.279.535	20.016.189		20.016.189				23.295.724
TOTAL FUNCIÓN 12	**1.681.221**	**1.597.314**	**1.000**			**3.279.535**	**20.016.189**		**20.016.189**				**23.295.724**
TOTAL GRUPO 1	**1.681.221**	**1.597.314**	**1.000**			**3.279.535**	**20.016.189**		**20.016.189**				**23.295.724**
TOTAL GENERAL	**1.681.221**	**1.597.314**	**1.000**			**3.279.535**	**20.016.189**		**20.016.189**				**23.295.724**

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.06	ENTRADAS A CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y SUS ACTIVIDADES	3.941.196	3.941.196	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES			
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	190.000		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	350.000	540.000	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.19	SERVICIOS DE APARCAMIENTO	125.000	125.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	350.000	350.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			4.956.196
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	52.863	52.863	
	ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS			
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	317.175	317.175	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.772.925	2.772.925	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	475.762	475.762	
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.321.561	1.321.561	
	TOTAL CAPÍTULO 4			4.940.286
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.19	OTRAS CONCESIONES	165.000	165.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.01	CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES	55.000	55.000	
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE			

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	BIENES MUEBLES			
571	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES			
.01	CESIÓN DE USO BIENES MUEBLES EN MATERIA DE CULTURA	185.000	185.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			405.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	293.096	293.096	
	TOTAL CAPÍTULO 7			293.096

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.956.196	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.940.286	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	405.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**10.301.482**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.096	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**293.096**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**10.594.578**

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Proyectar el Parque como centro de experimentación y desarrollo de la didáctica de las ciencias y el medio ambiente	OE		
1.1. Contribuir al desarrollo de la competencia matemática, científica y tecnológica del alumnado de educación primaria y secundaria	OO		
1.1.1. Diseño de actividades y talleres para la formación en las competencias matemática y digital del alumnado	AC		
1.1.2. Organización de la 27ª Feria de la Ciencia orientada a la innovación educativa	AC		
1.1.3. Proyección del programa "Investigación del Aula" a centros de toda Andalucía	AC		
1.1.4. Celebración de encuentros divulgativos para el colectivo de infancia y juvenil	AC		
1.1.5. Fomento de la alfabetización mediática y pensamiento crítico en alumnado de secundaria, formación profesional y bachillerato	AC		
1.2. Diseñar programas educativos familiares e inclusivos	OO		
1.2.1. Celebración del 30º aniversario del Parque	AC		
1.2.2. Organización de los programas educativos familiares “Verano con ciencia” y “Navidad con ciencia”	AC		
1.2.3. Promoción de hábitos de vida saludable a través del conocimiento del cerebro y sus funciones	AC		
1.2.4. Diseño de actividades familiares sobre actualidad científica	AC		
1.3. Programar un plan de formación permanente para el profesorado en el ámbito de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas	OO		
1.3.1. Organización de formación para el profesorado sobre recursos y herramientas para fomentar la alfabetización mediática	AC		
1.3.2. Organización de programas formativos para el profesorado y alumnado de centros universitarios	AC		
1.4. Diseñar y desarrollar la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia	OO		
1.4.1. Diseño y evaluación de las acciones planificadas en la EANDEC	AC		
2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas	OE		
2.1. Impulsar actividades y programas sobre actualidad científica	OO		
2.1.1. Celebración de un Curso de Animación Científica para la formación en divulgación científica del estudiantado de la Universidad	AC		
2.1.2. Impartición de un Curso de Actualidad Científica sobre Dinosauriología	AC		
2.1.3. Formación del público adulto sobre la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana	AC		
2.1.4. Implementación de metodologías de gamificación para la divulgación de desafíos científicos	AC		
2.1.5. Divulgación de contenido sobre sostenibilidad, salud e igualdad de género través de las redes sociales y la web	AC		
2.2. Programar exposiciones sobre temáticas de interés del público como la sostenibilidad, la salud mental o las ciencias de la vida	OO		
2.2.1. Inauguración de la exposición “Cazadores de dragones”	AC		
2.2.2. Exposición "BioInspiración. Innovar desde la naturaleza"	AC		
2.2.3. Diseño y producción del proyecto expositivo dedicado a la sostenibilidad.	AC		
2.2.4. Diseño y producción del proyecto expositivo internacional "El arte y la ciencia de volar"	AC		
2.2.5. Producción e inauguración de la exposición “Titanic. Enseñanzas de la gran tragedia”	AC		
2.3. Incrementar la presencia mediática del Parque y su actividad en los medios de comunicación	OO		
2.3.1. Diseño de una campaña de comunicación corporativa para conmemorar el 30º aniversario del Parque	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
2.3.2. Organización de ruedas de prensa y envío de notas de prensa	AC		
2.4. Fomentar el turismo científico, promoviendo nuevos canales de difusión de la cultura científica y del conocimiento	OO		
2.4.1. Cooperación con el Geoparque de Granada	AC		
2.4.2. Participación en el Comité Científico del Global Geopark Network de la UNESCO	AC		
2.5. Mantener la afluencia anual de visitantes	OO		
2.5.1. Participación en el Bono Turístico Granada Card	AC		
2.5.2. Realización de acciones publicitarias y promocionales	AC		
3. Contribuir a la promoción de la innovación en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente	OE		
3.1. Apoyar la labor docente del profesorado en la divulgación de los contenidos científicos	OO		
3.1.1. Formación del profesorado en innovación educativa	AC		
3.1.2. Establecimiento de acuerdos con las Consejerías de Educación de las CC.AA para fomentar vocaciones en el ámbito aereoespacial	AC		
3.1.3. Coordinación de las finales autonómica y nacional del certamen educativo Cansat impulsado por la Agencia Espacial Europea	AC		
3.1.4. Coordinación de la Jornada Internacional de Física de Partículas en colaboración con la Universidad de Granada	AC		
3.1.5. Implementación del programa EXAO sobre metodologías de aprendizaje basadas en la indagación en las aulas andaluzas	AC		
3.1.6. Diseño de un programa educativo para la formación de los estudiantes en las competencias STEAM y digital	AC		
3.2. Implantar de la estrategia de descarbonización	OO		
3.2.1. Rehabilitación energética de edificios e instalaciones	AC		
3.2.2. Incremento del uso de energías renovables	AC		
3.3. Gestionar el parque zoológico (BioDomo)	OO		
3.3.1. Desarrollo de proyectos sobre el comportamiento animal y su bienestar en el BioDomo	AC		
3.3.2. Proyectos de conservación medioambiental	AC		
3.3.3. Actuaciones educativas medioambientales en el Parque Zoológico	AC		
3.4. Implementar laboratorios de restauración e innovación en ciencias	OO		
3.4.1. Mantenimiento de un laboratorio de restauración de objetos donados o propios con valor científico o industrial	AC		
3.4.2. Desarrollo de modelos científicos en el laboratorio de plastinación	AC		
4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido y actividad	OE	X	
4.1. Garantizar la participación y la presencia de las mujeres en las actividades de comunicación social de la ciencia organizadas	OO	X	
4.1.1. Encuentro con científicas	AC		
4.1.2. Proyección nacional del programa “Ellas inspiran STEAM"	AC	X	
4.1.3. Organización de un curso de formación en igualdad de género dirigido al profesorado y a la comunidad científica	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
4.1.4. Planificación de Science Spressos para promover la igualdad en las ciencias sanitarias y sociales	AC		
4.1.5. Participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades de divulgación y formación del Consorcio	AC		
4.2. Favorecer la igualdad en la participación en los programas educativos sobre tecnología y robótica diseñados	OO	X	
4.2.1. Promoción del liderazgo femenino en los programas educativos “Cansat” e “Investigación en el Aula”	AC	X	
4.2.2. Difusión de las oportunidades de empleabilidad y desarrollo personal de la formación profesional en la rama de ciencias	AC		
4.3. Consolidar una cultura organizacional basada en la incorporación transversal de la perspectiva de género	OO	X	
4.3.1. Ejecución y evaluación del Plan de Igualdad impulsado por el Consorcio	AC	X	
5. Desarrollar un área de I+D+I especializada en la generación y transferencia del conocimiento científico	OE		
5.1. Evaluar el impacto de los museos de ciencia en el fomento de las vocaciones científicas del alumnado de educación secundaria	OO		
5.1.1. Exposiciones en alfabetización en IA de los estudiantes de educación secundaria, bachillerato y FP	AC		
5.1.2. Codirección de Trabajos Fin de Máster y prácticas de investigación en programas educativos del Parque	AC		
5.1.3. Participación en grupos de investigación de la Universidad de Granada	AC		
5.1.4. Participación en proyectos de investigación nacionales	AC		
5.1.5. Participación en proyectos de investigación internacionales	AC		
5.1.6. Evaluación de la percepción, intereses y expectativas del alumnado participante en la 25ª y en la 26ª Feria de la Ciencia	AC		
5.2. Generar conocimiento científico sobre igualdad de género y ciencia	OO		
5.2.1. Implicación en proyectos de investigación sobre género y ciencia	AC		
5.2.2. Diagnóstico de la percepción, motivaciones e intereses en ciencia del alumnado de educación secundaria, bachillerato y FP	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		60
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.821.696	3.892.374
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.469.786	19.245.244
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	835
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.725.525
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	293.096	253.970.041
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		293.096
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.594.578	290.127.115

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del número de actuaciones				X	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas participantes				X	NUMERO	100.000,00		
1.1.1.	Talleres didácticos organizados	X				NUMERO	11,00		
1.1.2.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	X				NUMERO	900,00		
1.1.3.	Centros educativos evaluados					NUMERO	8,00		
1.1.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X				NUMERO	10,00		
1.1.5.	Personas lectoras en Andalucía					PORCENTAJE	100.000,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones					NUMERO	7.000,00		
1.2.2.	Personas participantes	X				NUMERO	400,00		
1.2.3.	Participantes en los talleres didácticos					NUMERO	2.500,00		
1.2.4.	Participantes en los talleres didácticos	X				NUMERO	1.000,00		
1.3.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Profesorado participante en programas educativos	X				NUMERO	200,00		
1.3.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X				NUMERO	2,00		
1.4.	Actuaciones desarrolladas				X	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional					NUMERO	50,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones				X	PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	X				NUMERO	50,00		
2.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	100,00		
2.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	200,00		
2.1.4.	Población total cubierta	X				NUMERO	200,00		
2.1.5.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	300,00		
2.2.	Personas participantes				X	NUMERO	600.000,00		
2.2.1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	X				NUMERO	300.000,00		
2.2.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	X				NUMERO	300.000,00		
2.2.3.	Exposiciones y otras actividades de difusión	X				NUMERO	1,00		
2.2.4.	Exposiciones y otras actividades de difusión	X				NUMERO	1,00		
2.2.5.	Exposiciones y otras actividades de difusión	X				NUMERO	1,00		
2.3.	Alcance de la difusión de las publicaciones				X	NUMERO	300.000,00		
2.3.1.	Alcance de la difusión de las publicaciones					NUMERO	300.000,00		
2.3.2.	Difusión en medios de comunicación					NUMERO	36,00		
2.4.	Actuaciones desarrolladas					NUMERO	3,00		
2.4.1.	Acciones promocionales					NUMERO	2,00		
2.4.2.	Personas participantes					NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Visitantes con el Bono Turístico					NUMERO	4.000,00		
2.5.2.	Acciones promocionales	X				NUMERO	3,00		
3.	Variación anual del número de actuaciones				X	PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Profesorado participante en programas educativos	X				NUMERO	1.200,00		
3.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas					NUMERO	12,00		
3.1.3.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares					NUMERO	600,00		
3.1.4.	Centros participantes en programas educativos	X				NUMERO	24,00		
3.1.5.	Centros participantes en programas educativos	X				NUMERO	10,00		
3.1.6.	Alumnado cursos de formación	X				NUMERO	100,00		
3.2.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X		PORCENTAJE	10,00		
3.2.2.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X		PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Variación anual del número de actuaciones					PORCENTAJE	10,00		
3.3.2.	Medidas de conservación					NUMERO	5,00		
3.3.3.	Talleres de ciencia celebrados	X				NUMERO	3,00		
3.4.	Actuaciones desarrolladas					NUMERO	2,00		
3.4.1.	Laboratorios gestionados					NUMERO	1,00		
3.4.2.	Laboratorios gestionados					NUMERO	1,00		
4.	Variación anual del número de actuaciones	X			X	PORCENTAJE	90,00		
4.1.	Cumplimiento medio de objetivos	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Participantes en actividades culturales					NUMERO	15.000,00		
4.1.2.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X				NUMERO	12,00		12,00
4.1.3.	Personas participantes	X				NUMERO	40,00	20,00	20,00
4.1.4.	Encuentros, estudios y jornadas					NUMERO	3,00		
4.1.5.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X				NUMERO	24,00	12,00	12,00
4.2.	Cumplimiento medio de objetivos	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
4.2.1.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas	X				NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
4.2.2.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas					NUMERO	1.000,00		
4.3.	Variación anual del número de actuaciones	X				PORCENTAJE	100,00		
4.3.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.	Variación anual del número de actuaciones					PORCENTAJE	90,00		
5.1.	Publicaciones					NUMERO	1,00		
5.1.1.	Articulos cientificos publicados en la ramd					NUMERO	1,00		
5.1.2.	Personas participantes					NUMERO	4,00		
5.1.3.	Personas participantes					NUMERO	2,00		
5.1.4.	Proyectos de investigacion					NUMERO	1,00		
5.1.5.	Proyectos de investigacion					NUMERO	1,00		
5.1.6.	Articulos cientificos publicados en la ramd					NUMERO	1,00		
5.2.	Publicaciones					NUMERO	2,00		
5.2.1.	Producción científica					NUMERO	1,00		
5.2.2.	Producción científica					NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			**11.40**
		PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			**5.4.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	73.263	73.263	73.263
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	202.811		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	376.636		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	63.972		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	119.474		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	62.917		
.95		ANTIGUEDAD	172.201		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	381.689		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	433.399		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	66.314	1.879.413	1.879.413
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	93.964	93.964	93.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	693.132	693.132	693.132
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	81.924	81.924	81.924
		TOTAL CAPITULO 1			**2.821.696**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	157.472	157.472	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.000		
.01		INSTALACIONES	297.574		
.02		UTILLAJE	15.609	315.183	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	12.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	42.699	54.699	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.500	16.500	548.854
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.700		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	7.205		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA					11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICACIONES			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.150	44.055	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	50.000		
.01		AGUA	44.359		
.03		COMBUSTIBLE	2.340		
.04		VESTUARIO	4.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	49.260		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	896.769		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	5.000	1.052.228	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.670	3.670	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	26.000	26.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.057		
.09		OTROS RIESGOS	15.000	135.057	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	15.000		
.01		LOCALES	97.904	112.904	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	23.150		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.870		
.09		OTROS	295.333		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	9.240	537.593	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	630.599		
.01		SEGURIDAD	443.657		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.063		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.600		
.09		OTROS	3.403.050		
.10		CATERING	3.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.420		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	260.836		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	40.000	4.879.225	6.790.732
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.200	10.200	55.200
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA			
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.469.786**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA					11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	193.096	193.096	293.096
		TOTAL CAPITULO 6			**293.096**
		TOTAL 01			**10.594.578**
		TOTAL PROGRAMA 54C			**10.594.578**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1140
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2.821.696	7.469.786	10.000			10.301.482	293.096		293.096				10.594.578
TOTAL FUNCIÓN 54	**2.821.696**	**7.469.786**	**10.000**			**10.301.482**	**293.096**		**293.096**				**10.594.578**
TOTAL GRUPO 5	**2.821.696**	**7.469.786**	**10.000**			**10.301.482**	**293.096**		**293.096**				**10.594.578**
TOTAL GENERAL	**2.821.696**	**7.469.786**	**10.000**			**10.301.482**	**293.096**		**293.096**				**10.594.578**

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	76.638.506	76.638.506	
	TOTAL CAPÍTULO 4			76.638.506

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.638.506	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**76.638.506**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**76.638.506**

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	**13.40**
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	**4.1.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		108.614
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.590.966.616
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.575.302.651
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.638.506	14.787.923
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		563.324.233
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.638.506	11.749.881.423

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	84,00	82,00	84,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	X				NUMERO	299.279,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	X				NUMERO	299.279,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 76.638.506	76.638.506	76.638.506
		TOTAL CAPITULO 4		**76.638.506**
		TOTAL 01		**76.638.506**
		TOTAL PROGRAMA 41C		**76.638.506**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1340
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA				76.638.506		76.638.506							76.638.506
TOTAL FUNCIÓN 41				**76.638.506**		**76.638.506**							**76.638.506**
TOTAL GRUPO 4				**76.638.506**		**76.638.506**							**76.638.506**
TOTAL GENERAL				**76.638.506**		**76.638.506**							**76.638.506**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.606.692	2.606.692	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.606.692
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.146.306	3.146.306	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	19.843	19.843	
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	74.074		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	11.568		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	13.114		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	11.249		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.265		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.412		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.171		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	10.980		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	6.725		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.128		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	11.227		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	14.974		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.704		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	11.930		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	6.515		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.351		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.183		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.077		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.020		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.152		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.518		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO	5.574		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE NIEBLA	2.206		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA	1.116	223.233	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.389.382

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	130.000	130.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			130.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.606.692	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.389.382	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.996.074**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**130.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.126.074**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema del transporte metropolitano	OE		
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO		
1.1.1. Desarrollo de mejoras de los sistemas de transporte en áreas metropolitanas	AC		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	OE	X	
2.1. Incorporar los sistemas de información y señaletica con enfoque de género	OO	X	
2.1.1. Revisión de la perspectiva de genero en los sistemas de información	AC	X	
2.1.2. Planificación de las actuaciones correctivas en paradas y marquesinas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.132	28.285.469
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200.942	50.182.484
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000	551.650.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	399.643.169
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	185.536.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.126.074	1.241.230.745

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	2.550.000,00	1.249.500,00	1.300.500,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público					NUMERO	2.550.000,00	1.249.500,00	1.300.500,00
1.1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X				NUMERO	105.440,00	51.665,60	53.774,40
1.1.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora					NUMERO	10,00		
1.1.1.	Sistema de información panel de mensajeria variable					NUMERO	5,00		
2.	Campañas publicitarias realizadas					NUMERO	3,00	3,00	3,00
2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	X	X			NUMERO	10,00		
2.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA				17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 123.437	123.437	123.437
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 36.835		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 45.270		
.95		ANTIGUEDAD 6.774		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 3.300		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 2.000		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 1.736	95.915	95.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 5.672	5.672	5.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 61.539	61.539	61.539
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 8.569	8.569	8.569
		TOTAL CAPITULO 1		**295.132**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 19.250	19.250	19.250
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 9.150	9.150	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.500	3.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 5.500	5.500	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.242	21.242	39.392
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.500	5.500	
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 2.000	2.000	
222		COMUNICACIONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA					17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	1.700	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	30.666	47.166	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000		
.09		OTROS	23.934		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	35.750	82.684	139.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.942**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**5.500.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000	70.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6			**80.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**50.000**
		TOTAL 01			**6.126.074**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**6.126.074**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	295.132	200.942		5.500.000		5.996.074	80.000	50.000	130.000				6.126.074
TOTAL FUNCIÓN 51	**295.132**	**200.942**		**5.500.000**		**5.996.074**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**6.126.074**
TOTAL GRUPO 5	**295.132**	**200.942**		**5.500.000**		**5.996.074**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**6.126.074**
TOTAL GENERAL	**295.132**	**200.942**		**5.500.000**		**5.996.074**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**6.126.074**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.150.000	2.150.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.150.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.015.965	4.015.965	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	20.626	20.626	
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	82.760		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	10.519		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	5.311		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	206		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	309		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.702		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	42.746		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	11.499		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	36.353		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	3.661		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	1.908		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.238		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	7.631		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.753		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	619		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	206		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.527		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	13.200		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.186		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.650		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERÍA	1.598		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS	3.455	232.037	
	TOTAL CAPÍTULO 4			4.268.628

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	221.154	221.154	
	TOTAL CAPÍTULO 7			221.154

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.150.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.268.628	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**6.418.628**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	221.154	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**221.154**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.639.782**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Aumentar la sostenibilidad y consolidar la participación del transporte público metropolitano	OE		
1.1. Aumentar el uso del transporte público interurbano en un 10% disminuyendo la participación del vehículo privado	OO		
1.1.1. Renovación y mantenimiento de marquesinas	AC		
1.1.2. Acciones de mantenimiento o sustitución de postes	AC		
1.2. Ofrecer información de calidad al usuario del transporte	OO		
1.2.1. Fomento y mejora de la coordinación intermunicipal	AC		
1.2.2. Mantenimiento e instalación de nuevos paneles informativos para el usuario	AC		
2. Planificar la movilidad con perspectiva de género	OE	X	
2.1. Convertir paradas y marquesinas en lugares seguros	OO	X	
2.1.1. Trabajos de iluminación en marquesinas de zonas despobladas	AC	X	
2.2. Mejorar la seguridad de los desplazamientos	OO	X	
2.2.1. Reducción de barreras en postes y marquesinas	AC	X	
2.3. Incluir la perspetiva de género en el ámbito de la contratación	OO	X	
2.3.1. Inclusión de cláusulas en pliegos para que empresas adjudicatarias apliquen planes de igualdad	AC	X	
2.4. Incrementar el uso del transporte público para asistir a centros educativos y universidades	OO	X	
2.4.1. Planificación de itinerarios con paradas cercanas a centros educativos y universidades para favorecer la conciliación laboral	AC	X	
3. Integrar el desarrollo sostenible medioambiental en el transporte público	OE		
3.1. Potenciar renovación de flotas de vehículos para reducir emisiones	OO		
3.1.1. Análisis de la movilidad interurbana para determinar su impacto ambiental	AC		
3.2. Potenciar la movilidad activa	OO		
3.2.1. Impulso del servicio bus + bici	AC		
3.2.2. Instalación de bicicleteros en centros escolares	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	309.592	28.271.009
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.047	50.177.379
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.902.989	551.247.485
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	221.154	399.502.015
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.639.782	1.240.717.037

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	5.000.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	X				NUMERO	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	5,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte					NUMERO	20,00		
1.2.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	X				NUMERO	7.000.000,00	2.800.000,00	4.200.000,00
1.2.1.	Acuerdos alcanzados					PORCENTAJE	70,00		
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte					NUMERO	5,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Personas beneficiadas de actuaciones preventivas	X				PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	25,00		
2.3.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	3,00		
2.3.1.	Licitaciones con criterios para valorar los programas de igualdad de género	X				PORCENTAJE	3,00		
2.4.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	10,00		
2.4.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	X				NUMERO	10,00		
3.	Estudios de transporte			X		NUMERO	1,00		
3.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro					NUMERO	7.000.000,00		
3.1.1.	Estudios de transporte			X		NUMERO	2,00		
3.2.	Actuaciones de sensibilización en materia de movilidad sostenible			X		NUMERO	2,00		
3.2.1.	Personas usuarias de bicicletas públicas			X		NUMERO	120,00		
3.2.2.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal			X		NUMERO	20,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA — **17.41**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	105.597	105.597	105.597
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	124.454		
.95		ANTIGUEDAD	8.051	132.505	132.505
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	62.500	62.500	62.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.990	8.990	8.990
		TOTAL CAPITULO 1			**309.592**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	5.000	5.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.836	6.836	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.863	34.863	56.699
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	12.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	300		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.924	2.224	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	3.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	4.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	700	700	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	250		
.01		LOCALES	250		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA					17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	250	750	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000		
.09		OTROS	3.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	47.674	73.674	103.348
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2			**206.047**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
468.00		A DIPUTACIONES	2.000	2.000	2.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		COMPENSACIÓN TRANSPORTE URBANO	400.000		
.02		COMPENSACIÓN MEJORAS DE SERVICIO	625.000	1.025.000	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO	4.875.989	4.875.989	5.900.989
		TOTAL CAPITULO 4			**5.902.989**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	41.154	41.154	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	15.000	15.000	221.154
		TOTAL CAPITULO 6			**221.154**
		TOTAL 01			**6.639.782**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**6.639.782**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	309.592	206.047		5.902.989		6.418.628	221.154		221.154				6.639.782
TOTAL FUNCIÓN 51	**309.592**	**206.047**		**5.902.989**		**6.418.628**	**221.154**		**221.154**				**6.639.782**
TOTAL GRUPO 5	**309.592**	**206.047**		**5.902.989**		**6.418.628**	**221.154**		**221.154**				**6.639.782**
TOTAL GENERAL	**309.592**	**206.047**		**5.902.989**		**6.418.628**	**221.154**		**221.154**				**6.639.782**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

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	2.975.578	2.975.578	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.975.578
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.169.858	1.169.858	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	15.597	15.597	
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	130.249		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	3.169		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	2.923		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	1.942		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	1.743		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	5.624		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	3.855		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	914		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	623		
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	321		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.540		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.314		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	802		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.125		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	248		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.278		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	3.713		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	7.608		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	3.103		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	2.824		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	551	175.469	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.360.924

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	195.609	195.609	
	TOTAL CAPÍTULO 7			195.609

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.975.578	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.360.924	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.336.502**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.609	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**195.609**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**4.532.111**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	206.580	28.374.021
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.348	50.200.078
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	10.962.682
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.946.572	553.203.902
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	75.609	399.647.560
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	185.466.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.532.111	1.242.824.708

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano					NUMERO	3.939.216,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	X				NUMERO	3.939.216,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	X				NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro					NUMERO	3.939.216,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	14,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X				NUMERO	125.000,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.1.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	X				NUMERO	3.800,00	1.596,00	2.204,00
2.1.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X				NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			**17.42**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	51.850	51.850	51.850
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.000		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.225		
.95		ANTIGUEDAD	4.480		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	46.928	106.633	106.633
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.500	4.500	4.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	37.600	37.600	37.600
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.997	5.997	5.997
		TOTAL CAPITULO 1			**206.580**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.800		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	14.800	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	24.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	498	16.498	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	2.500		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	800	800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	100		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA					17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	9.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	12.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	20.000		
.09		OTROS	36.060		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	49.490	123.550	157.948
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	100	100	
231.00		LOCOMOCION	500	500	600
		TOTAL CAPITULO 2			**183.348**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2	2	2
		TOTAL CAPITULO 3			**2**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.542	3.542	3.542
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.943.030	3.943.030	3.943.030
		TOTAL CAPITULO 4			**3.946.572**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.609	53.609	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.000	17.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.000	5.000	75.609
		TOTAL CAPITULO 6			**75.609**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7			**120.000**
		TOTAL 01			**4.532.111**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		4.532.111

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	206.580	183.348	2	3.946.572		4.336.502	75.609	120.000	195.609				4.532.111
TOTAL FUNCIÓN 51	**206.580**	**183.348**	**2**	**3.946.572**		**4.336.502**	**75.609**	**120.000**	**195.609**				**4.532.111**
TOTAL GRUPO 5	**206.580**	**183.348**	**2**	**3.946.572**		**4.336.502**	**75.609**	**120.000**	**195.609**				**4.532.111**
TOTAL GENERAL	**206.580**	**183.348**	**2**	**3.946.572**		**4.336.502**	**75.609**	**120.000**	**195.609**				**4.532.111**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	17.051.018	17.051.018	
	TOTAL CAPÍTULO 3			17.051.018
	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	8.018.908	8.018.908	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	59.410	59.410	
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	252.941		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	24.434		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	10.601		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	27.487		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	21.361		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	21.812		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	16.569		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	21.964		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	13.337		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	16.238		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	25.041		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	12.807		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	18.039		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	9.158		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	9.029		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	6.239		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	11.206		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.229		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	5.039		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	8.190		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	6.098		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	6.804		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	8.523		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	5.975		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	13.344		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	4.119		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.455		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	3.982		
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.483		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	2.936		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.750		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.260		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.100		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.34	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN	262		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA	1.088		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE CACÍN	578		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS	713		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS	1.358		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA	2.264		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA	1.415		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES	2.878		
.42	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR	415		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL	7.934		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR	922		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA	3.191		
.46	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN	2.116		
.47	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA	10.915		
.48	DE AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ	5.661		
.49	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ	2.024		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN	3.903		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA	3.433		
.52	DE AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS	1.347		
.53	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR	1.199		
.54	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL	10.350		
.55	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR	1.049		
.56	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA	714		
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA	1.082	668.361	
	TOTAL CAPÍTULO 4			8.746.679

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	309.589	309.589	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	400	400	
764	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.703		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	165		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	71		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	185		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	144		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	147		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	112		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	148		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	90		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	109		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	169		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	86		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	121		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	62		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	61		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	42		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	75		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	42		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	34		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	55		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	41		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	46		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	57		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	40		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	90		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	28		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	30		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	27		
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	17		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	20		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	12		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	15		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	7		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN	2		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA	7		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE CACÍN	4		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS	5		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS	9		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA	15		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA	10		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES	19		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.42	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR	3		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL	53		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR	6		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA	21		
.46	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN	14		
.47	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA	73		
.48	DE AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ	38		
.49	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ	14		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN	26		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA	23		
.52	DE AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS	9		
.53	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR	8		
.54	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL	70		
.55	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR	7		
.56	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA	5		
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA	7	4.499	
	TOTAL CAPÍTULO 7			314.488

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	17.051.018	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.746.679	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**25.797.697**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.488	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**314.488**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**26.112.185**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	700.205	27.880.396
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	784.742	49.598.684
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300	10.962.384
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.312.450	532.838.024
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	261.550	399.461.619
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.938	185.533.509
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.112.185	1.221.244.634

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal			X		NUMERO	3,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	X		X		NUMERO	40.000.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	X		X		NUMERO	1,00		
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente			X		NUMERO	748.329,00		
1.2.	Tarjetas y títulos de viaje del Consorcio de Transporte Metropolitano Área de Granada					NUMERO	530.000,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros					NUMERO	648,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	27.500.000,00	12.375.000,00	15.125.000,00
2.1.1.	Paradas a demanda establecidas en horario nocturno o en zona despoblada afectados por el impacto de género	X			X	NÚMERO OPERADORES DE TRANSPORTES	5,00		
2.1.2.	Señalización, desde una perspectiva de impacto de género, de las imágenes y textos incluidos en el interior de los autobuses	X				NÚMERO DE AUTOBUSES	50,00		
2.2.	Cartelería y sistemas de información insertos en las marquesinas de autobús adaptados a la perspectiva de género	X				NUMERO	300,00		
2.2.1.	Campañas publicitarias con perspectiva de género realizadas	X				NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 119.365	119.365	119.365
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 149.752		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 75.193		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 121.993		
.95		ANTIGUEDAD 34.341		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 16.025	397.304	397.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 163.206	163.206	163.206
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 20.330	20.330	20.330
		TOTAL CAPITULO 1		**700.205**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.280	6.280	6.280
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 11.200	11.200	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.750	24.750	35.950
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34.000	38.000	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 1.700		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.950	4.650	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 6.520		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 7.000	13.520	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.000	52.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 75.700		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 35.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA					17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	94.642		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	425.000	630.342	738.512
		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			**784.742**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	300	300	300
		TOTAL CAPITULO 3			**300**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	14.712.095		
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	7.103.395		
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	2.496.960	24.312.450	24.312.450
		TOTAL CAPITULO 4			**24.312.450**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	251.550	251.550	261.550
		TOTAL CAPITULO 6			**261.550**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE PARA PINTADO AUTOBUSES	52.938	52.938	52.938
		TOTAL CAPITULO 7			**52.938**
		TOTAL 01			**26.112.185**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**26.112.185**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	700.205	784.742	300	24.312.450		25.797.697	261.550	52.938	314.488				26.112.185
TOTAL FUNCIÓN 51	**700.205**	**784.742**	**300**	**24.312.450**		**25.797.697**	**261.550**	**52.938**	**314.488**				**26.112.185**
TOTAL GRUPO 5	**700.205**	**784.742**	**300**	**24.312.450**		**25.797.697**	**261.550**	**52.938**	**314.488**				**26.112.185**
TOTAL GENERAL	**700.205**	**784.742**	**300**	**24.312.450**		**25.797.697**	**261.550**	**52.938**	**314.488**				**26.112.185**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.189.700	2.189.700	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.189.700
	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	2.012.216	2.012.216	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	18.292	18.292	
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	84.363		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.019		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	3.902		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.503		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	8.577		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	18.370		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	7.571		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.128		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	10.459		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	10.029		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	4.583		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.213		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	2.279		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	2.689		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO	1.835		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	980		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	1.017		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	455		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	694		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	723		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	26.984		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	4.033		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	2.668		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.210		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	704		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	2.235		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	557	205.780	
	TOTAL CAPÍTULO 4			2.236.288

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	200.000	200.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			200.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.189.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.236.288	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.425.988**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**200.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**4.625.988**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	307.718	28.272.883
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	149.452	50.233.974
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	118	10.962.566
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.968.700	553.181.774
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	399.523.169
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.625.988	1.242.730.831

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano					NUMERO	2.141.846,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro					NUMERO	2.141.846,00		
1.1.1.	Estudios de transporte					NUMERO	2,00		
1.1.1.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana					NUMERO	4,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	27,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios					NUMERO	73.500,00		
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente					NUMERO	100.000,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús					NUMERO	3,00		
1.1.2.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores					NUMERO	25,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares					NUMERO	5,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	X				NUMERO	2,00	1,00	1,00
2.1.3.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Señalización, desde una perspectiva de impacto de género, de las imágenes y textos incluidos en el interior de los autobuses	X				NÚMERO DE AUTOBUSES	10,00		
2.2.1.	Cartelería y sistemas de información insertos en las marquesinas de autobús adaptados a la perspectiva de género	X				NUMERO	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			**17.44**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	52.563	52.563	52.563
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	126.060		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.808		
.95		ANTIGUEDAD	12.050		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	11.812	172.730	172.730
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	73.490	73.490	73.490
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.935	8.935	8.935
		TOTAL CAPITULO 1			**307.718**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000	18.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.380		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.330	7.710	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.000	22.710
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	300		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.700		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.826	6.826	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	3.144		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.644	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	300	300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN — **17.44**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.000		
.01		SEGURIDAD	1.200		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.737		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.000		
.09		OTROS	20.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	46.035	78.972	106.742
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**149.452**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	118	118	118
		TOTAL CAPITULO 3			**118**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.968.700	3.968.700	3.968.700
		TOTAL CAPITULO 4			**3.968.700**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.000	108.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	4.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.000	78.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		TOTAL 01			**4.625.988**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**4.625.988**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	307.718	149.452	118	3.968.700		4.425.988	200.000		200.000				4.625.988
TOTAL FUNCIÓN 51	**307.718**	**149.452**	**118**	**3.968.700**		**4.425.988**	**200.000**		**200.000**				**4.625.988**
TOTAL GRUPO 5	**307.718**	**149.452**	**118**	**3.968.700**		**4.425.988**	**200.000**		**200.000**				**4.625.988**
TOTAL GENERAL	**307.718**	**149.452**	**118**	**3.968.700**		**4.425.988**	**200.000**		**200.000**				**4.625.988**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	12.336.177	12.336.177	
	TOTAL CAPÍTULO 3			12.336.177
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.806.597	7.806.597	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	151.029		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	13.049		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	121.363		
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	35.387		
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	674.613		
.48	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA (CONVENIO)	85.175		
.62	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO)	75.447		
.63	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS (CONVENIO)	8.111	1.164.174	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	75.031	75.031	
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	31.513		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	3.001		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	20.446		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	2.814		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	66.215		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	7.128		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	19.320		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	54.585		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.626		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	422.800		
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	36.953		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	50.834		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	563		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	18.007		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	2.063		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	9.754		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.439		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	61.713		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	29.637		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.688	844.099	
	TOTAL CAPÍTULO 4			9.889.901

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	195.330	195.330	
	TOTAL CAPÍTULO 7			195.330

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.336.177	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.889.901	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**22.226.078**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.330	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**195.330**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**22.421.408**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano	OE		
1.1. Incrementar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado	OO		
1.1.1. Cuantificación de la demanda y número de personas usuarias del transporte público	AC		
1.2. Aumentar los sistemas de información y acceso al transporte público metropolitano	OO		
1.2.1. Información y atención a las personas usuarias del Consorcio	AC		
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte	OE	X	
2.1. Mejorar la seguridad en la intermodalidad con perspectiva de género	OO	X	
2.1.1. Planificación de las paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	831.373	27.749.228
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.044.403	49.339.023
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.350.302	536.800.172
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	195.330	399.527.839
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.421.408	1.224.935.411

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público					NUMERO	27.213.873,00	11.701.965,00	15.511.908,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	27.213.873,00	11.701.965,00	15.511.908,00
1.1.1.	Estadísticas desagregadas por sexo					NUMERO	12,00	12,00	12,00
1.2.	Demandas de información de la ciudadanía por via telefónica y telemática					NUMERO	592.241,00	248.741,00	343.500,00
1.2.1.	Estadísticas desagregadas por sexo					NUMERO	12,00	12,00	12,00
2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 189.969	189.969	189.969
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 161.221		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 106.709		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 81.298		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 19.724		
.95		ANTIGUEDAD 51.864	420.816	420.816
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 195.450	195.450	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 1.000	1.000	196.450
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 24.138	24.138	24.138
		TOTAL CAPITULO 1		**831.373**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 71.000	71.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000	6.000	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.800	1.800	78.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 230.959	230.959	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 100	100	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100	100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 10.000	10.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 100	100	241.259
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.485		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 24.500	31.185	
221		SUMINISTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA — **17.45**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	307		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	16.575	17.882	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	4.320		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	9.320	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	8.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	13.000		
.01		SEGURIDAD	1.000		
.09		OTROS	389.289		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	247.668	650.957	719.344
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.044.403**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	2.364.826	2.364.826	2.364.826
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	2.451.356	2.451.356	2.451.356
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	15.534.120	15.534.120	15.534.120
		TOTAL CAPITULO 4			**20.350.302**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.627	11.627	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	16.337	16.337	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	134.989	134.989	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.377	32.377	195.330
		TOTAL CAPITULO 6			**195.330**
		TOTAL 01			**22.421.408**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		22.421.408

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	831.373	1.044.403		20.350.302		22.226.078	195.330		195.330				22.421.408
TOTAL FUNCIÓN 51	**831.373**	**1.044.403**		**20.350.302**		**22.226.078**	**195.330**		**195.330**				**22.421.408**
TOTAL GRUPO 5	**831.373**	**1.044.403**		**20.350.302**		**22.226.078**	**195.330**		**195.330**				**22.421.408**
TOTAL GENERAL	**831.373**	**1.044.403**		**20.350.302**		**22.226.078**	**195.330**		**195.330**				**22.421.408**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	25.000.000	25.000.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			25.000.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	28.113.636	28.113.636	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000		
.59	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES (CONVENIO)	398.328		
.60	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (CONVENIO)	45.795		
.65	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (CONVENIO)	285.865		
.66	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA (CONVENIO)	19.792	821.780	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	71.151	71.151	
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	366.419		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	72.964		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	40.457		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	25.113		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	20.995		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	14.721		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	16.480		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	11.829		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	13.586		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	9.299		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	8.828		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	6.357		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	7.245		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	11.991		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	4.547		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	4.228		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	5.512		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	8.593		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	4.831		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	3.024		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	3.367		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	1.532		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.725		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	6.567		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	5.943		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	3.920		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	6.738		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	15.596		
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	10.310		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	4.145		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	6.991		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	3.120		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	20.712		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	12.795		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	5.062		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	7.512		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	4.865		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	3.574		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	2.471		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	3.245		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	1.386		
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	340		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.676		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	7.419		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	2.426	800.456	
	TOTAL CAPÍTULO 4			29.807.023
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			15.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	863.132	863.132	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	20.066	20.066	
767	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	103.339		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	20.578		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	11.410		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	7.082		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	5.921		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	4.152		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	4.648		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	3.336		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	3.832		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	2.623		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	2.490		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	1.793		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	2.043		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	3.382		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	1.282		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1.192		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	1.555		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	2.424		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	1.363		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	853		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	950		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	432		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	487		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	1.852		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	1.676		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	1.106		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	1.900		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	4.399		
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	2.908		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	1.169		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	1.972		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	880		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	5.841		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	3.608		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	1.428		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	2.119		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	1.372		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	1.008		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	697		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	915		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	391		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	96		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	473		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	2.092		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	684	225.753	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.108.951

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.000.000	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.807.023	
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	15.000	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**54.822.023**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.108.951	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.108.951**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**55.930.974**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	787.789	27.792.812
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.787.798	48.595.628
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	10.952.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.236.436	504.914.038
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.108.951	398.614.218
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.930.974	1.191.425.845

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	33.200.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X				NUMERO	1.325.000,00	600.000,00	725.000,00
1.1.1.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte					NUMERO	2.250.000,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas					PORCENTAJE	85,00		
1.1.3.	Proyectos de innovación tecnológica e investigación vinculados al sistema de transporte de viajeros			X		NUMERO	3,00		
1.1.4.	Variación de compensaciones por incrementos de servicios concesionales					EUROS	890.000,00		
1.1.5.	Paradas objeto de actuaciones de mejora					NUMERO	15,00		
1.1.6.	Tarjetas de transporte para colectivos especiales	X				NUMERO	40.000,00		
1.2.	Usuarios inscritos en el Servicio BUS+BICI	X		X		NUMERO	12.900,00	6.800,00	6.100,00
1.2.1.	Renovación del parque de bicicletas del servicio BUS+BICI			X		PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos			X		NUMERO	3,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga de patinetes eléctricos			X		NUMERO	3,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas usuarias del transporte público	X				NUMERO	32.200.000,00	16.200.000,00	17.000.000,00
2.1.1.	Paradas con servicios a demanda en horario nocturno	X				NUMERO	6,00		
2.1.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares	X				NUMERO	7,00		
2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Publicaciones y campañas en redes sociales que luchen contra los esteorotipos de género	X				NUMERO	17,00		
2.3.	Expedientes de contratación que incorporan explícitamente medidas que promueven la igualdad de género	X				NUMERO	5,00		
2.3.1.	Contratos que promueven la formación laboral en materia de igualdad de género	X				NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 255.000	255.000	255.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 70.000		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 56.834		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 135.699		
.95		ANTIGUEDAD 45.000		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 5.000	312.533	312.533
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 195.133	195.133	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 2.250	2.250	197.383
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 22.873	22.873	22.873
		TOTAL CAPITULO 1		**787.789**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 57.800	57.800	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 243.000	243.000	315.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.000	18.000	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 500		
.09		OTROS SUMINISTROS 80.000		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. 500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 21.298	102.298	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.000	1.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 500		
.01		LOCALES 500	1.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA					17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	78.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	18.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	375.200		
.09		OTROS	200.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	655.000	1.268.200	1.468.998
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.787.798**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE	4.340.601	4.340.601	4.340.601
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	11.737.200	11.737.200	11.737.200
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
476		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	30.379.771	30.379.771	
478		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	5.778.864	5.778.864	36.158.635
		TOTAL CAPITULO 4			**52.236.436**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	362.502	362.502	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	310.379	310.379	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	221.070	221.070	893.951

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 90.000	90.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 100.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 20.000	120.000	215.000
		TOTAL CAPITULO 6		**1.108.951**
		TOTAL 01		**55.930.974**
		TOTAL PROGRAMA 51B		**55.930.974**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	787.789	1.787.798	10.000	52.236.436		54.822.023	1.108.951		1.108.951				55.930.974
TOTAL FUNCIÓN 51	**787.789**	**1.787.798**	**10.000**	**52.236.436**		**54.822.023**	**1.108.951**		**1.108.951**				**55.930.974**
TOTAL GRUPO 5	**787.789**	**1.787.798**	**10.000**	**52.236.436**		**54.822.023**	**1.108.951**		**1.108.951**				**55.930.974**
TOTAL GENERAL	**787.789**	**1.787.798**	**10.000**	**52.236.436**		**54.822.023**	**1.108.951**		**1.108.951**				**55.930.974**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.224.931	2.224.931	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.224.931
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.624.848	1.624.848	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	19.591	19.591	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	98.492		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	50.936		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	26.594		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	19.346		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	14.938		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	5.387		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.449		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.253	220.395	
	TOTAL CAPÍTULO 4			1.864.834

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	97.000	97.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			97.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.224.931	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.864.834	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.089.765**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**97.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**4.186.765**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	280.340	28.300.261
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	209.325	50.174.101
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	10.962.584
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000	553.550.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	96.375	399.626.794
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	185.585.822
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.186.765	1.243.170.054

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano					NUMERO	2.892.500,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	X				NUMERO	2.892.500,00	1.272.700,00	1.619.800,00
1.1.1.	Estudios de transporte					NUMERO	3,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas					NUMERO	12,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X				NUMERO	95.000,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X				NUMERO	1,00		
2.3.2.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X				NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 144.700	144.700	144.700
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 45.637		
.95		ANTIGUEDAD 16.186	61.823	61.823
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 64.022	64.022	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 1.656	1.656	65.678
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 8.139	8.139	8.139
		TOTAL CAPITULO 1		**280.340**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 1.600	1.600	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 47.000	47.000	48.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.750		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100	1.850	
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 9.000	9.000	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 1.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 600	1.600	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 2.800		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000	11.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 400		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 76.400		
.09		OTROS 27.675		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 30.600	135.075	159.325
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			**17.47**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	400	400	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2			**209.325**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100	100
		TOTAL CAPITULO 3			**100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.600.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.125	3.125	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	41.250	41.250	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.750	20.750	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	27.500	27.500	96.375
		TOTAL CAPITULO 6			**96.375**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625	625
		TOTAL CAPITULO 7			**625**
		TOTAL 01			**4.186.765**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**4.186.765**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	280.340	209.325	100	3.600.000		4.089.765	96.375	625	97.000				4.186.765
TOTAL FUNCIÓN 51	**280.340**	**209.325**	**100**	**3.600.000**		**4.089.765**	**96.375**	**625**	**97.000**				**4.186.765**
TOTAL GRUPO 5	**280.340**	**209.325**	**100**	**3.600.000**		**4.089.765**	**96.375**	**625**	**97.000**				**4.186.765**
TOTAL GENERAL	**280.340**	**209.325**	**100**	**3.600.000**		**4.089.765**	**96.375**	**625**	**97.000**				**4.186.765**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	7.126.000	7.126.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	20.000	20.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			7.146.000
	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	6.860.691	6.860.691	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	100.000		
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	200.000		
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	105.000		
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	80.000		
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	40.000		
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	109.000	634.000	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	66.609	66.609	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	126.724		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	98.082		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	238.460		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	100.247		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	47.126		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	33.138		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	105.575	749.352	
	TOTAL CAPÍTULO 4			8.310.652
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	12.000	12.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			12.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.898.000	1.898.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.898.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.146.000	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.310.652	
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	12.000	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.468.652**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.898.000	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.898.000**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**17.366.652**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		274
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	949.952	27.630.649
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.513.700	48.869.726
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.962.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.005.000	544.145.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.898.000	397.825.169
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.586.447
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.366.652	1.229.990.167

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	17.48
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.	Personas usuarias del transporte público	X				NUMERO	9.761.500,00	4.880.750,00	4.880.750,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X				NUMERO	8.571.500,00	4.285.750,00	4.285.750,00
1.1.1.	Estudios de transporte					NUMERO	10,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	X				PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X				PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X				NUMERO	1,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X				NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	183.152	183.152	183.152
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	178.652		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	144.366		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	120.381		
.95		ANTIGUEDAD	58.779		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	10.205	512.383	512.383
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	223.237	223.237	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.600	3.600	226.837
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	27.580	27.580	27.580
		TOTAL CAPITULO 1			**949.952**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.426	53.426	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	199.025	199.025	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	725.000	725.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.500		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.500	3.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.789	12.789	993.540
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.300		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500	
221		SUMINISTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA 550		
.04		VESTUARIO 100		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 50		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 50		
.09		OTROS SUMINISTROS 200		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 19.110	20.060	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 8.200		
.02		TELEGRAFICAS 100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 100	8.400	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 22.000	22.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.000		
.09		OTROS 40.200	79.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 8.000		
.01		SEGURIDAD 1.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 54.000		
.09		OTROS 52.500		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 165.000	311.000	451.160
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.513.700**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. 1.125.000	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 11.860.000		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS 20.000	11.880.000	11.880.000
		TOTAL CAPITULO 4		**13.005.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000	200.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 150.000	150.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.458.000	1.458.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.000	2.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.000	28.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	1.898.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.898.000**
		TOTAL 01			**17.366.652**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**17.366.652**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	949.952	1.513.700		13.005.000		15.468.652	1.898.000		1.898.000				17.366.652
TOTAL FUNCIÓN 51	**949.952**	**1.513.700**		**13.005.000**		**15.468.652**	**1.898.000**		**1.898.000**				**17.366.652**
TOTAL GRUPO 5	**949.952**	**1.513.700**		**13.005.000**		**15.468.652**	**1.898.000**		**1.898.000**				**17.366.652**
TOTAL GENERAL	**949.952**	**1.513.700**		**13.005.000**		**15.468.652**	**1.898.000**		**1.898.000**				**17.366.652**

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	16.242	16.242	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	10.200	10.200	
	TOTAL CAPÍTULO 4			26.442
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	56.755	56.755	
	TOTAL CAPÍTULO 5			56.755

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.061.081		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	5.437.087	6.498.168	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
764	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	343.882	343.882	
	TOTAL CAPÍTULO 7			6.842.050

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.442	
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.755	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**83.197**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.842.050	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**6.842.050**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.925.247**

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Favorecer la competitividad y el impulso del sector congresual y ferial	OE		
1.1. Contribuir a la modernización de las infraestructuras congresuales y feriales	OO		
1.1.1. Organización de congresos, actividades culturales y otros eventos	AC		
1.1.2. Mejora de la eficiencia energética del Palacio de Congresos de Granada	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		140
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.697	8.371.844
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.500	190.523
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.346.474
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.842.050	974.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.597.677
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.925.247	25.480.518

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos					EN MILLONES	60,00		
1.1.	Congresos organizados					NUMERO	165,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	X				NUMERO	90.000,00	45.000,00	45.000,00
1.1.2.	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética			X		NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				17.49
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 32.628	32.628	32.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 9.800	9.800	9.800
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 1.269	1.269	1.269
		TOTAL CAPITULO 1		**43.697**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500	2.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.09		OTROS 7.000	37.000	39.500
		TOTAL CAPITULO 2		**39.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 1.404.963	1.404.963	1.404.963
		TOTAL CAPITULO 6		**1.404.963**
		TOTAL 01		**1.488.160**
		18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 5.437.087	5.437.087	5.437.087
		TOTAL CAPITULO 6		**5.437.087**
		TOTAL 18		**5.437.087**
		TOTAL PROGRAMA 76A		**6.925.247**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1749
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	43.697	39.500				83.197	6.842.050		6.842.050				6.925.247
TOTAL FUNCIÓN 76	**43.697**	**39.500**				**83.197**	**6.842.050**		**6.842.050**				**6.925.247**
TOTAL GRUPO 7	**43.697**	**39.500**				**83.197**	**6.842.050**		**6.842.050**				**6.925.247**
TOTAL GENERAL	**43.697**	**39.500**				**83.197**	**6.842.050**		**6.842.050**				**6.925.247**

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	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.02	DE LA FUNDAE	100.000	100.000	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	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. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.002.097		
.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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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	AFECCIÓN A 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

	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 conciliacion 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 digitalizacion 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 sobres 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. 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	12.941.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 4.237.000	4.237.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 120.000	120.000	4.357.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 562.097	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	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 376.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 286.000	662.000	2.161.100
		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	8.313.690
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.200	55.200	
231.00		LOCOMOCION	61.300	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	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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 56.769	56.769	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 50.000	50.000	1.002.097
		TOTAL CAPITULO 6		**1.002.097**
		TOTAL 01		**31.369.484**
		18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 1.240.228	1.240.228	1.240.228
		TOTAL CAPITULO 6		**1.240.228**
		TOTAL 18		**1.240.228**
		TOTAL PROGRAMA 52C		**32.609.712**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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	AFECCIÓN A 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 contracción 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**	**AFECCIÓN A 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 empresasarial					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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 504.674	504.674	504.674
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	13.282.225
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 514.110	514.110	514.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 4.356.763	4.356.763	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 32.994	32.994	4.389.757
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 558.890	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	62.920
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 60.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 156.470		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 15.000	231.470	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 6.000	6.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 18.000	18.000	
225		TRIBUTOS		
.01		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	3.029.441
		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	394.850
		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	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 INTERNACIONALIZACIÓN 20.000		
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 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
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		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	18.922	97.023
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.138	13.138	
231.00		LOCOMOCION	24.613	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		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	246.537	246.537	246.537
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	77.782	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	71.365
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		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	39.662	12.722.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	220.581	220.581	
231.00		LOCOMOCION	310.416	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	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**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	1.125.490
		TOTAL CAPITULO 6		**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	25.106.310
		TOTAL CAPITULO 7		**25.106.310**
		TOTAL 17		**42.881.285**
		TOTAL PROGRAMA 72B		**69.960.878**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)													1051
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	19.573.975	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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	AFECCIÓN A 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 autocartera 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)	CUANTÍA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 334.417	334.417	334.417
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	6.435.458
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 58.100	58.100	58.100
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 2.045.924	2.045.924	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 48.686	48.686	2.094.610
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 235.991	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	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 11.000	11.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.885	11.885	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 20.000	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 12.000	12.000	1.084.814
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)					10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL					**7.2.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	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		TELEFÓNICAS 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	5.517.944
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	27.149	27.149	
231.00		LOCOMOCION	22.200	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 FINANC.A CA O SIMILARES AGE	3.013	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
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	11.000	11.000	
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000	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	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	691.200
		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	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	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	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	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	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
		TOTAL CAPITULO 9			**3.633.487**
		TOTAL 01			**27.806.687**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.583	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	100	23.186
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.850	1.850	
231.00		LOCOMOCION	3.700	3.700	5.550
		TOTAL CAPITULO 2			**90.319**
		TOTAL 02			**90.319**
		04: LIQUIDACIÓN DE IDEA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	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	616.631	834.131
		TOTAL CAPITULO 2			**834.131**
		TOTAL 04			**834.131**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.219.630	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	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)		
		TOTAL CAPITULO 6		2.831.176
		TOTAL 17		2.831.176
		TOTAL PROGRAMA 72B		31.562.313

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1052
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.02	DE SUBVENCIONES	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. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	41.329.548		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	2.282.323		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	83.625.804		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	215.459.290	342.696.965	
	TOTAL CAPÍTULO 7			342.696.965

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	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**

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	AFECCIÓN A 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			**11.51**
		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			**1.2.S**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.064.199	1.064.199	1.064.199
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		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	7.119.077
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	631.183	631.183	631.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.093.864	3.093.864	3.093.864
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	356.082	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	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	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		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	86.743	86.743	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	25.000	25.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	173.558		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	60.000	233.558	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	263.417		
.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	995.016	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	24.000	24.000	1.636.520
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION	95.000	95.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.640	14.640	134.640
		TOTAL CAPITULO 2			**2.041.160**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3			**250.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.000	158.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	46.000	46.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	72.000	72.000	294.000
		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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.500	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
		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 486.975	486.975	486.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 185.050	185.050	185.050
		TOTAL CAPITULO 1		**672.025**
		TOTAL 17		**672.025**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**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	AFECCIÓN A 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 claúsulas 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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.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
		TOTAL CAPITULO 2		**90.245.299**
		TOTAL 01		**90.245.299**
		TOTAL PROGRAMA 31P		**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	AFECCIÓN A 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	14.457.258
		TOTAL CAPITULO 6		**14.457.258**
		TOTAL 01		**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	32.806.884
		TOTAL CAPITULO 6		**32.806.884**
		TOTAL 17		**32.806.884**
		TOTAL PROGRAMA 42C		**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	AFECCIÓN A 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		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	26.578.290
		TOTAL CAPITULO 6		**26.578.290**
		TOTAL 01		**26.578.290**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		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	2.282.323
		TOTAL CAPITULO 6		**2.282.323**
		TOTAL 13		**2.282.323**
		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 50.818.920	50.818.920	50.818.920
		TOTAL CAPITULO 6		**50.818.920**
		TOTAL 17		**50.818.920**
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 4.499.346	4.499.346	4.499.346
		TOTAL CAPITULO 6		**4.499.346**
		TOTAL 18		**4.499.346**
		TOTAL PROGRAMA 42D		**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**	**AFECCIÓN A 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 38.950.852		
.12		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS 3.745.533	42.696.385	42.696.385
		TOTAL CAPITULO 2		**42.696.385**
		TOTAL 01		**42.696.385**
		TOTAL PROGRAMA 42E		**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	AFECCIÓN A 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		
223		TRANSPORTES		
.02		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 87.530.159	87.530.159	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		MONITORES DE TRANSPORTE 16.001.458	16.001.458	103.531.617
		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		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 8.847.935	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.I**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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.l
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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES 3.229.509	3.229.509	3.229.509
		TOTAL CAPITULO 2		**3.229.509**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA 1.420.352	1.420.352	1.420.352
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL 10.856.700	10.856.700	10.856.700
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL 259.378.568	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		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 4.300.000		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 183.007	4.483.007	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**	**AFECCIÓN A 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES 1.587.982	1.587.982	1.587.982
		TOTAL CAPITULO 2		**1.587.982**
		TOTAL 01		**1.587.982**
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 206.476.937	206.476.937	206.476.937
		TOTAL CAPITULO 6		**206.476.937**
		TOTAL 18		**206.476.937**
		TOTAL PROGRAMA 54C		**208.064.919**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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

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	AFECCIÓN A 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.	Urbanizacion 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.	Regeneracion 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.	Variacion 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			**17.51**
		PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO			**4.3.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	412.034	412.034	412.034
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		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	8.549.244
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	467.700	467.700	467.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.532.628	2.532.628	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	102.500	102.500	2.635.128
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	931.643	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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	1.505.670
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.383		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.890	71.273	
221		SUMINISTROS			
.03		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	1.701.586
		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	4.447.343
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	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	437.223
		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.			
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO	8.373.547	8.373.547	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	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	13.801.907
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	712.637	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	4.138.081
		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	135.922
		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	10.163.440
		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	17.511.016
		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	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	19.387.378
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	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	9.650
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	104.467	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	912.213
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000.000	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	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 / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	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			
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE			
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	8.800.000	8.800.000	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	192.858	192.858	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES			
.12	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	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	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	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.02	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			115.247.466

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.026.858	
	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**

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**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Potenciar la calidad de las insfraestructuras viarias	OE		
1.1. Proporcionar asistencia técnica en materia de infraestructuras viarias	OO		
1.1.1. Atuaciones 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 insfraestructuras 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 3.016.421	3.016.421	3.016.421
		TOTAL CAPITULO 6		**3.016.421**
		TOTAL 01		**3.016.421**
		TOTAL PROGRAMA 51A		**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**	**AFECCIÓN A 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	425.886	425.886	425.886
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		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	5.024.903
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	191.623	191.623	191.623
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.719.234	1.719.234	1.719.234
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	220.129	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	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	52.366	52.366	67.366
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.775	50.775	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	30.000	30.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	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	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	39.759.292
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.047	55.047	
231.00		LOCOMOCION	25.279	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	6.017.164
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.800.000	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	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	50.000	38.125.282
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	193.637	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	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	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			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.257.277		
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.727.908	9.985.185	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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							3.016.421		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			
318	EN MATERIA DE PUERTOS			
.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. 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 DEL FEMP	1.000.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.715.383	3.715.383	
	TOTAL CAPÍTULO 7			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	
	TOTAL CAPÍTULO 8			5.154.594

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	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**

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**	**AFECCIÓN A 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 logísitica	AC		
1.2.2. Desarrollo de terminales intermodales ferrocarril-carretera para facilitar las cadenas de suministros	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	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)	CUANTÍA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 264.385	264.385	264.385
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	7.972.578
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 257.339	257.339	257.339
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 2.355.455	2.355.455	2.355.455
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 324.429	324.429	324.429
		TOTAL CAPITULO 1		**11.174.186**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		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	277.191
		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 20.000	20.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE 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**
		DATOS			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	2.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	27.500	226.500	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	11.084.529
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	100.000	100.000	
232.00		TRASLADOS	16.600	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	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	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	7.596.404
		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	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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.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
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	100.000	100.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			100.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.448.456	
	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**

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	AFECCIÓN A 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 Adiciones 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	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	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	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	AFECCIÓN A 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**	**AFECCIÓN A 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 81.358	81.358	81.358
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		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	39.898.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 13.031.360	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	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	16.710.026
		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	564.405.845
		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	903.640
		TOTAL CAPITULO 2			**582.661.234**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		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			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		RESPIRO FAMILIAR	1.467.610	1.467.610	1.467.610
		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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.542.035	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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	96.189	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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	7.283.519		
.13		CENTROS DE DÍA	139.986.828	147.270.347	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		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	20.008		
.95		ANTIGUEDAD	1.125		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	15.203	36.336	36.336
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.621	11.621	11.621
		TOTAL CAPITULO 1			**47.957**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.343.730		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.001.379	9.345.109	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	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	32.092.622
		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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	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
	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	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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**	**AFECCIÓN A 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 319.495	319.495	319.495
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	2.362.217
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 82.000	82.000	82.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 841.857	841.857	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 41.656	41.656	883.513
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 109.060	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	80.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.406		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.000	56.406	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 6.000		
.03		COMBUSTIBLE 3.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 25.452	34.452	
222		COMUNICACIONES		
.01		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	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	1.122.174
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	50.000	50.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.302.174**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	800.000	800.000	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 FAMSI. 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	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	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
		TOTAL CAPITULO 4		**13.486.600**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 20.000	20.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 20.838	20.838	40.838
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 168.070	168.070	168.070
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 51.232	51.232	51.232
		TOTAL CAPITULO 6		**260.140**
		TOTAL 01		**18.805.199**
		TOTAL PROGRAMA 82B		**18.805.199**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1852
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.756.285	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**
	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	701.425	701.425	
	TOTAL CAPÍTULO 7			701.425

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.442.056	
	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**

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	AFECCIÓN A 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 distribuciónde 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	363.885	363.885	363.885
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		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	14.285.445
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.749.109	4.749.109	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.235	2.235	4.751.344
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	580.118	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		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	1.165.924
		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	62.034		
.01		INSTALACIONES	57.241	119.275	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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
		DATOS			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	6.806		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	45.177	81.552	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	9.065.820
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	100.680	100.680	
231.00		LOCOMOCION	48.540	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
		PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA 1.000	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	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	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	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	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	693.925
		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	22.179
		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	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	346.205	370.693
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.253	6.253	
231.00		LOCOMOCION	2.188	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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.887.098

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	200.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.635.138	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**8.835.138**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.887.098	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.887.098**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**10.722.236**

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	AFECCIÓN A 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 victimas 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 126.745	126.745	126.745
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		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	4.790.840
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 1.535.519	1.535.519	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 44.770	44.770	1.580.289
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 194.299	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	23.907
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	73.385	193.510
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.600		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 450	17.050	
221		SUMINISTROS		
.01		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	1.778.182
		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	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	398.480
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	179.274	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	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	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	19.754
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.342	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	1.191.045
		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	11.403
		TOTAL CAPITULO 2			**11.403**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	28.678	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		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	20.205	20.205	20.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.462	6.462	6.462
		TOTAL CAPITULO 1			**26.667**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	89.621	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J PATRIMONIO HISTÓRICO	6.733.440	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			
.02	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 ANDALUCIA	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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	AFECCIÓN A 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 cumplimento 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**	**AFECCIÓN A 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 270.818	270.818	270.818
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		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	8.269.930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 14.915.423	14.915.423	14.915.423
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 2.183.869	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	2.640.511
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 288.621	288.621	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.136	1.136	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.873	6.873	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 681	681	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	5.178.702
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	87.553	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	800.000
		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	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	80.898
		TOTAL CAPITULO 1			**337.074**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	719.835	719.835	719.835
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.245	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	AFECCIÓN A 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 movil de calidad del aire (UMI))	AC		
1.1.3. Gestión, mantenimiento y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	AC		
1.2. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO		
1.2.1. Acciones de difusión y apoyo a la elaboración e implementación de normas para preservar la calidad del cielo	AC		
1.3. Participar en el Programa Integral de Inspección en materia de calidad ambiental a través de la Unidad Móvil de Emisiones (UME)	OO		
1.3.1. 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 Maritimo-Terrestre y su Zona de Servidumbre de Protección	OO		
1.5.1. Mantenimiento del inventario sobre los usos del litoral y acciones divulgativas asociadas	AC		
1.5.2. Apoyo técnico a las solicitudes de tasación relacionadas con procedimientos sancionadores	AC		
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación acústica	OO		
1.6.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC		
1.6.2. Elaboración de informes para actuaciones periciales en relación con la contaminación acústica	AC		
1.6.3. Evaluación de la afección por ruido y vibraciones de actividades que puedan generar contaminación acústica	AC		
1.7. Supervisar presencialmente la calidad ambiental en la zona de Bahía de Algeciras	OO		
1.7.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental	AC		
1.7.2. Mantenimiento de retenes de guardia para vigilar las incidencias ambientales nocturnas	AC		
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE		
2.1. Incrementar los niveles de cumplimiento de los valores de referencia para residuos, calidad del agua y suelos contaminados	OO		
2.1.1. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de residuos	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	**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	AFECCIÓN A 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 Emisones y Fuentes Contaminantes	AC		
2.2.7. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	AC		
2.2.8. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental	AC		
2.3. Digitalizar y grabar la información ambiental, implantar sistemas de gestión documental y tratamiento de datos	OO		
2.3.1. Tratamiento de documentos de información ambiental	AC		
2.3.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	AC		
2.4. 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 inmision					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	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	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	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	31.958
		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	498.674	679.136
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.749	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	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	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	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	2.034.361
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	9.995	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
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA 30.250	30.250	30.250
		TOTAL CAPITULO 2		**2.093.261**
		TOTAL 17		**2.482.564**
		TOTAL PROGRAMA 44B		**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	AFECCIÓN A 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. Emprender 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 consejeria competente	OO		
1.7.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservción 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	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		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	23.066	23.066	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	747.174	747.174	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	62.388		
.01		SEGURIDAD	792		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.990		
.09		OTROS	257.848	323.018	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	42.005	42.005	2.131.601
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.187	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		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	39.435		
.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	68.890	68.890
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	23.908	23.908	23.908
		TOTAL CAPITULO 1			**92.798**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	115.020	115.020	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	1.979.462	1.979.462	2.094.482
		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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.350.000**
		TOTAL 17			**1.350.000**
		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	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	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	64.406
		TOTAL CAPITULO 1			**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	14.835
		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	92.105
		TOTAL CAPITULO 2			**106.940**
		TOTAL 18			**370.252**
		TOTAL PROGRAMA 44D			**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	AFECCIÓN A 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	AFECCIÓN A 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	AFECCIÓN A 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	AFECCIÓN A 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 poyectos y panes 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	AFECCIÓN A 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 zoologico 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	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 37.193		
.02		UTILLAJE 62.544	99.737	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 7.943	7.943	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 29.404		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 197	29.601	
221		SUMINISTROS		
.00		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	10.804.206
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	42.827	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	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		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	162.445	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	8.103	25.967
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	28	28	28
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	7.877		
.09		OTROS SUMINISTROS	91.432	99.309	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	363	363	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.851		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	14.883		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	579.461		
.09		OTROS	340.112	950.307	1.049.979
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.074	3.074	3.074
		TOTAL CAPITULO 2			**1.079.048**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	3.795.521	3.795.521	3.795.521
		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)	11.150.542	11.150.542	11.150.542
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	8.857.541	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	43.188
		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	1.225.760
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	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	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	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	23.298
		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	840.351
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.623	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	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	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	47.574
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	84	84	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.411	35.411	35.495
		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	223.217
		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	3.684.019
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	937.167	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	AFECCIÓN A 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. Análizar 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	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	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	39.583
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	33.974	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	508.798
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.178	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.500.000	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		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.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	244.594
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 79.217	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	2.105
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 135	135	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 340.046	340.046	340.181
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 728	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	AFECCIÓN A 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 hidraulico	AC		
1.4.5. Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC		
1.4.6. Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística	AC		
1.5. Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales	OO		
1.5.1. Gestión de actuaciones hidráulicas	AC		
1.5.2. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC		
1.5.3. Dirección de Obra y Asistencia Técnica a la Dirección de Obra en Obras Hidráulicas	AC		
1.5.4. 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	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	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	512.729
		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	60.856
		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
		TOTAL CAPITULO 2			**903.436**
		TOTAL 01			**6.567.152**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	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
		TOTAL CAPITULO 6			**11.240.346**
		TOTAL 11			**11.240.346**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.11		REACTIVOS	30.250	30.250	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	8.800	8.800	39.050
		TOTAL CAPITULO 2			**39.050**
		TOTAL 13			**39.050**
		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	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	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	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	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	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	3.248.890
		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	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	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	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	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	37.909
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	559	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
		TOTAL CAPITULO 2		**41.036**
		TOTAL 18		**70.000**
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 90.707		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 9.389		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 45.736		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 234		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 22.166		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 54.607		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 18.590	241.429	241.429
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 80.216	80.216	80.216
		TOTAL CAPITULO 1		**321.645**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.216	1.216	1.216
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 539	539	539
		TOTAL CAPITULO 2		**1.755**
		TOTAL 20		**323.400**
		TOTAL PROGRAMA 51D		**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	AFECCIÓN A 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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		**200.000**
		TOTAL 01		**200.000**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 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	122.963
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 39.505	39.505	39.505
		TOTAL CAPITULO 1		**162.468**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.263	17.263	17.263
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 6.616	6.616	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 406.560		
.09		OTROS 1.604.072	2.010.632	2.017.248
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.021	3.021	3.021
		TOTAL CAPITULO 2		**2.037.532**
		TOTAL 11		**2.200.000**
		TOTAL PROGRAMA 71B		**2.400.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													2051
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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	15.271.610	
	TOTAL CAPÍTULO 4			15.271.610

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.271.610	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.271.610**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.540.867	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**161.540.867**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**176.812.477**

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	AFECCIÓN A 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 Andalucia.	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, internacionalizacón 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 2.718.771		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 852.511		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 555.736		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 559.865		
.95		ANTIGUEDAD 648.462		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 453.783		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 7.878	5.797.006	5.797.006
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS 206.547	206.547	206.547
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS) 1.961.365	1.961.365	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 2.500	2.500	1.963.865
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) 240.173	240.173	240.173
		TOTAL CAPITULO 1		**8.272.163**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.986	8.986	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000	5.000	13.986
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163.400	163.400	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.500	1.500	164.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 9.800		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 22.000	41.800	
221		SUMINISTROS		
.01		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	1.424.531
		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	10.000
		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	193.001
		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	55.000
		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
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		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	1.575
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 900	900	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 525	525	1.425
		TOTAL CAPITULO 2		**3.000**
		TOTAL 13		**3.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 1.007	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	1.086.899
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 691	691	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 173	173	864
		TOTAL CAPITULO 2		**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	1.795.500
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766.00		A AYUNTAMIENTOS 5.024.554	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	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	7.489.797

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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