



**AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS
DE ANDALUCÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
309	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE		
.06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	5.000	5.000
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	81.000	81.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		86.000
	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	218.139.032	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	143.345	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	37.885	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	129.608	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	22.806	218.472.676
	TOTAL CAPÍTULO 4		218.472.676



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	39.481.804	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	5.756.852	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.210.073	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.609.595	
	TOTAL CAPÍTULO 7	53.067.324	53.067.324



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	86.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.472.676	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		218.558.676
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.067.324	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		53.067.324
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		271.626.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 - 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

- 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
 - 2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD



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 GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar mediante la aportación de recursos humanos y materiales el ejercicio de las competencias de la Agencia	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					
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC					
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Agencia	OO					
1.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.4. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO					
1.4.1. Gestión de la formación del personal	AC					
1.4.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC					
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	14	10.964
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.432.356	655.327.280
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.020.565	142.990.335
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.845.758.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		37.947.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.452.921	18.671.729.661



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 GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	0,10		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados						PORCENTAJE	96,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos						NUMERO	30,00		
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador						RATIO	0,02		
1.2.	Acciones preventivas por trabajador						RATIO	0,14		
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X			NUMERO	1,00		
1.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes						NUMERO	20,00		
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo						NUMERO	34,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	87,50		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. abierto						PROMEDIO	210,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado						PROMEDIO	150,00		
1.4.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería						PORCENTAJE	20,00	6,00	14,00
1.4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento						NUMERO	6,00		
1.4.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X					PORCENTAJE	1,00		1,00
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas						PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas						PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo						PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos						NUMERO	67,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos						PORCENTAJE	80,00		



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 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	14	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.517	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.934	288.855
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	184.248	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.815	544.063
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.513.203	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	521.562	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	204.554	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.518	
	.95	ANTIGUEDAD	8.385	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	420.782	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	974.952	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	282.831	3.927.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	10.709	10.709
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.000	
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.886.300	2.156.300
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.504.642	6.504.642
		TOTAL CAPITULO 1		13.432.356
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382.222	382.222
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.422	399.644
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.452	94.452
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	73.187	73.187



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
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	49.684	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	917.341	967.025
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	43.886	43.886
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	246.871	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	271.871
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.500	90.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	70.000	70.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.020.565
		<u>TOTAL 01</u>		15.452.921
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		15.452.921



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 GERENCIA	

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



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 GERENCIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	136	196
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.116.847	10.914.428
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.755.149	19.692.646
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635.000	226.972.292
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.547.110	677.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	53.067.324
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.554.106	311.323.690



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 GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas						PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Alumnado en cursos de ingreso y capacitación impartidos por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	X					NUMERO	380,00	330,00	50,00
1.1.1.	Personas formadoras	X					NUMERO	230,00	190,00	40,00
1.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	X					NUMERO	6,00		
1.2.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad publica	X					NUMERO	25,00		
1.2.1.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por el IESPA.	X					NUMERO	3.300,00	2.550,00	750,00
1.3.	Mujeres docentes por cada 10 hombres docentes en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	X					RATIO	2,00		
1.3.1.	Personas formadoras	X					NUMERO	346,00	290,00	56,00
1.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	X					NUMERO	56,00		
1.4.	Alumnado en cursos en materia de violencia de género y trata de seres impartidos en el IESPA	X	X				NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.4.1.	Cursos en materia de violencia de género y trata de seres humanos impartidos por el IESPA	X	X		X		NUMERO	2,00		
2.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales						PORCENTAJE	0,02		
2.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior						PORCENTAJE	1,76		
2.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112						NUMERO	3,00		
3.	Percepción social de las condiciones de seguridad						PORCENTAJE	61,00		
3.1.	Planes de emergencias territoriales y especiales						NUMERO	35,00		
3.1.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales			X			NUMERO	45,00		



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	77.945	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	700	78.645
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	72	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.848	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.726	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.425	1.367.768
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	726.271	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.230.569	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.107	1.958.947
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	24	SALARIOS GRUPO III	281.975	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.640	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	74.236	413.851
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.567	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	203.529	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.509	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	534.605
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.076	
.01		PERSONAL LABORAL	7.908	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	420.400	483.384
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	403.000	503.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	52.000	52.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.752	345.752
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.200	19.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



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
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.000	383.952
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	460.536	460.536
		TOTAL CAPITULO 1		6.236.688
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES	20.000	
.02		UTILLAJE	5.000	45.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	95.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.01		INSTALACIONES	15.000	45.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	525.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.03		COMBUSTIBLE	140.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	95.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	380.000
222		COMUNICACIONES		
.09		OTROS	62.000	62.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	15.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	
.09		OTROS	7.000	22.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	71.464	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	275.464
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
.01		SEGURIDAD	750.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.09		OTROS	16.698.000	18.098.000



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
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	7.784.858	26.647.322
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 2		27.517.322
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.03	AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	75.000	75.000
488	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000	
	.02	COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 4		635.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	62.510	62.510
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	786.580	1.499.090
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.51	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.000	100.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	13.420	13.420
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.912.510
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.01	A AYUNTAMIENTOS AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		500.000
		TOTAL 01		36.801.520



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
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.423	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.437	418.299
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.366	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.214	611.580
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	114.019	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	48.626	162.645
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	66.750	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.433	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.304	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.000	240.487
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	57.167	57.167
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	15.299	
.01		PERSONAL LABORAL	3.427	18.726
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	363.255	363.255
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.880.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200	2.200
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	3.000
.00				5.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



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
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	4.000	7.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	155.000
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	8.800	
.04		VESTUARIO	19.760	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	73.680
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	32.743	32.743
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	14.020	14.020
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	844.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	67.925	964.925
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	198.000	
.01		SEGURIDAD	262.418	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000	
.09		OTROS	450.000	917.418
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	1.800	1.800
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.950	16.750
TOTAL CAPITULO 2				2.192.736
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 6				200.000
TOTAL 03				4.272.895
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



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
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.285	22.285
		TOTAL CAPITULO 2		22.285
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.434.600	2.434.600
		TOTAL CAPITULO 6		2.434.600
		TOTAL 17		2.456.885
		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
		TOTAL CAPITULO 2		22.806
		TOTAL 18		22.806
		TOTAL PROGRAMA 22B		43.554.106



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: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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 de proyectos europeos	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 infraestructuras INFOCA	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. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC					
1.4.3. 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					



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: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	374
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	141.064.238	46.852.469
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.534.521	14.991.487
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	48.020.214	122.869.666
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.939.985
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	212.618.973	237.923.607



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: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Superficie defendida contra incendios						HA	4.376.473,83		
1.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	90,00		
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	1.000,00		
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.	Medios aéreos y terrestres disponibles						NUMERO	1.427,00		
1.4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico						NUMERO	500.000,00		
1.4.2.	Revisiones preventivas y técnico legales						NUMERO	21,00		
1.4.3.	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	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	723.505	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.833	781.338
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.277	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	824.569	
		OTROS COMPLEMENTOS	893	1.299.739
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.998.562	
		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.518.182	
		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	40.547.815	
		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.735.784	
		COMPLEMENTO DE PUESTO	23.606.050	
		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.279.696	
		OTRAS RETRIBUCIONES	3.324.688	95.010.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL FUNCIONARIO	31.363	31.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	146.568	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	43.634.308	43.780.876
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000	
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.800	16.800
		TOTAL CAPITULO 1		140.920.893
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.800	128.800
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.441.019	9.441.019
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.026	22.026
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.089.333	1.089.333
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	443.889	443.889



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
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	2.121.708
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	59.000	
.03		COMBUSTIBLE	4.324.065	
.04		VESTUARIO	1.915.205	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.052.284	8.350.554
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	21.071	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	91.647	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.831	
.09		OTROS	17.009	147.558
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.945	
.01		SEGURIDAD	126.441	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	234.020	
.09		OTROS	35.000	
.10		CATERING	400.263	
.11		LAVANDERIA	480.191	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.300.396	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	301.778	2.932.034
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	185.000	185.000
TOTAL CAPITULO 2				23.389.313
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	63.618	63.618
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)	500.000	500.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.305.676	36.305.676
TOTAL CAPITULO 6				36.869.294
TOTAL 01				201.179.500
11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				



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
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	110.265	110.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.080	33.080
		TOTAL CAPITULO 1		143.345
		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)	2.390.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	138.258	2.528.258
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.153.594	5.681.852
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.756.852
		TOTAL 11		5.900.197
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000	
	.08	OTROS	10.954	25.954
	.09			25.954
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.931	11.931
		TOTAL CAPITULO 2		37.885
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.000
		TOTAL 13		46.885
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.250	5.250
226		GASTOS DIVERSOS		



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
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200	
.09		OTROS	10.452	14.652
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.536	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	81.536
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.885	5.885
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		107.323
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.775.473	3.775.473
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.775.473
		<u>TOTAL 17</u>		3.882.796
		<u>18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.609.595	1.609.595
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.609.595
		<u>TOTAL 18</u>		1.609.595
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		212.618.973



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA													0139	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		13.432.356	2.020.565				15.452.921							15.452.921
TOTAL FUNCIÓN 12		13.432.356	2.020.565				15.452.921							15.452.921
TOTAL GRUPO 1		13.432.356	2.020.565				15.452.921							15.452.921
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL		8.116.847	29.755.149		635.000		38.506.996	4.547.110	500.000	5.047.110				43.554.106
TOTAL FUNCIÓN 22		8.116.847	29.755.149		635.000		38.506.996	4.547.110	500.000	5.047.110				43.554.106
TOTAL GRUPO 2		8.116.847	29.755.149		635.000		38.506.996	4.547.110	500.000	5.047.110				43.554.106
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD		141.064.238	23.534.521				164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
TOTAL FUNCIÓN 44		141.064.238	23.534.521				164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
TOTAL GRUPO 4		141.064.238	23.534.521				164.598.759	48.020.214		48.020.214				212.618.973
TOTAL GENERAL		162.613.441	55.310.235		635.000		218.558.676	52.567.324	500.000	53.067.324				271.626.000