



## **AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |                                                                        |                   |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| APLIC.<br>ECON.                                | EXPLICACIÓN                                                            | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES     |
|                                                | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                                       |                   |             |
|                                                | <b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>           |                   |             |
|                                                | <b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>              |                   |             |
| 380                                            | DE EJERCICIOS CERRADOS                                                 |                   |             |
| .02                                            | DE SUBVENCIONES                                                        | 137.500           |             |
| .99                                            | OTROS REINTEGROS                                                       | 10.000            |             |
|                                                |                                                                        | 147.500           |             |
| 381                                            | DEL EJERCICIO CORRIENTE                                                |                   |             |
| .02                                            | DE SUBVENCIONES                                                        | 137.500           |             |
| .99                                            | OTROS REINTEGROS                                                       | 20.000            |             |
|                                                |                                                                        | 157.500           |             |
|                                                | <b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>                                     |                   |             |
| 390                                            | SANCIONES                                                              |                   |             |
| .28                                            | EN MATERIA DE CONTRATACIÓN                                             | 50.000            |             |
|                                                |                                                                        | 50.000            |             |
|                                                | <b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>                                                |                   | 355.000     |
|                                                | <b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                          |                   |             |
|                                                | <b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b> |                   |             |
| 450                                            | DE JUNTA DE ANDALUCÍA                                                  |                   |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES                        | 555.241.724       |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS                                | 100.000           |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+                                            | 12.000.000        |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS DEL FEDER                                               | 672.025           |             |
|                                                |                                                                        | 568.013.749       |             |
|                                                | <b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>                                                |                   | 568.013.749 |



## ESTADO DE INGRESOS

| SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |                                                            |                   |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| APLIC.<br>ECON.                                | EXPLICACIÓN                                                | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES     |
|                                                | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                           |                   |             |
|                                                | <b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>              |                   |             |
|                                                | <b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b> |                   |             |
|                                                | <b>REG.PRESUP.</b>                                         |                   |             |
| 750                                            | DE JUNTA DE ANDALUCÍA                                      |                   |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 40.674.997 |                   |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 3.473.654          |                   |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS DEL FEDER 118.745.568                       |                   |             |
| .01                                            | TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 22.711.470         | 185.605.689       |             |
|                                                | <b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>                                    |                   | 185.605.689 |



ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |                                                      |                   |                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                | EXPLICACIÓN                                          | TOTAL<br>CAPITULO | TOTALES            |
|                                                | <b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>                  |                   |                    |
|                                                | <b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>                     |                   |                    |
|                                                | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 355.000           |                    |
|                                                | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES                | 568.013.749       |                    |
|                                                | <b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>                  |                   | <b>568.368.749</b> |
|                                                | <b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>                     |                   |                    |
|                                                | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 185.605.689       |                    |
|                                                | <b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>                  |                   | <b>185.605.689</b> |
|                                                | <b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>                 |                   | <b>753.974.438</b> |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

**1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL**

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL**

3.1.P APOYO A FAMILIAS

**4.2 EDUCACIÓN**

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

**5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO**

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>      | <b>1.2.S</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                      | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                      |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género.    | 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          |     | X  |    |   |
| 2.1. Integrar las perspectivas de igualdad de género y de incidencia climática en las distintas fases de la intervención pública     | OO   | X          |     | X  |    |   |
| 2.1.1. Auditorías energéticas en edificios adscritos                                                                                 | AC   |            |     | X  |    |   |
| 2.1.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Agencia                 | AC   | X          |     |    |    |   |

## MEDIOS

|                                                | SECCIÓN    | OTRAS SEC.     |
|------------------------------------------------|------------|----------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |            | 10.978         |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 13.521.258 | 655.238.378    |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.250.407  | 142.760.493    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 250.000    | 321.314        |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 16.845.758.999 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |            |                |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 500.000    | 37.447.672     |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            | 989.134.061    |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 16.521.665 | 18.670.660.917 |



## 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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado     |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |
| 1.1.                                           | Expedientes de contratación administrativa tramitados                      | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 5.083,00         |                      |                      |
| 1.1.1.                                         | Personal administración y servicios                                        | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 203,00           | 110,00               | 93,00                |
| 1.1.1.                                         | Contratos administrativos formalizados                                     |            |     |    |    |   | NUMERO           | 5.419,00         |                      |                      |
| 2.                                             | Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 50,00            | 25,00                | 25,00                |
| 2.                                             | Auditorías energéticas de edificios de titularidad pública adscritos       |            |     | X  |    |   | NUMERO           | 2,00             |                      |                      |
| 2.1.                                           | Formación en perspectiva de género                                         | X          |     |    |    |   | HORAS            | 100,00           |                      |                      |
| 2.1.                                           | Auditorías energéticas de edificios de titularidad pública adscritos       |            |     | X  |    |   | NUMERO           | 2,00             |                      |                      |
| 2.1.1.                                         | Auditorías energéticas de edificios de titularidad pública adscritos       |            |     | X  |    |   | NUMERO           | 2,00             |                      |                      |
| 2.1.2.                                         | Actuaciones de información y divulgación en materia de género              | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 4,00             |                      |                      |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |            |                                                                       |                | 11.51             |
|------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES      |            |                                                                       |                | 1.2.S             |
| APLIC. ECON.                                   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                 | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
|                                                |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                        |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>                         |                |                   |
| 100                                            |            | RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS                                         |                |                   |
| .90                                            |            | RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN                                          | 1.074.199      | 1.074.199         |
|                                                |            | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
| 149                                            |            | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO                        |                |                   |
| .70                                            |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                    | 300.000        |                   |
| .90                                            |            | SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO                                          | 1.920.000      |                   |
| .91                                            |            | SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO                                         | 1.455.000      |                   |
| .92                                            |            | SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO                                        | 1.001.000      |                   |
| .93                                            |            | SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO                                         | 404.000        |                   |
| .95                                            |            | ANTIGÜEDAD                                                            | 513.011        |                   |
| .96                                            |            | COMPLEMENTO DE PUESTO                                                 | 540.000        |                   |
| .98                                            |            | COMPLEMENTO DE CATEGORÍA                                              | 1.220.835      | 7.353.846         |
|                                                |            | <b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                         |                |                   |
| 150                                            |            | PRODUCTIVIDAD                                                         |                |                   |
| .91                                            |            | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO                        | 631.183        | 631.183           |
|                                                |            | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
| 160                                            |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
| .90                                            |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)     | 3.243.864      | 3.243.864         |
|                                                |            | <b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>                          |                |                   |
| 170                                            |            | GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.                      |                |                   |
| .91                                            |            | INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) | 546.141        | 546.141           |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 1</b>                                               |                | <b>12.849.233</b> |
|                                                |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>                          |                |                   |
| 200.00                                         |            | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES                         | 143.023        | 143.023           |
| 203                                            |            | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |                |                   |
| .01                                            |            | INSTALACIONES                                                         | 18.148         | 18.148            |
| 204.00                                         |            | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE                             | 60.000         | 60.000            |
|                                                |            | <b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>        |                |                   |
| 212.00                                         |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 100.000        | 100.000           |
| 214.00                                         |            | ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                               | 6.000          | 6.000             |
|                                                |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 220                                            |            | MATERIAL DE OFICINA                                                   |                |                   |
| .00                                            |            | ORDINARIO NO INVENTARIABLE                                            | 32.000         |                   |
| .01                                            |            | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                        | 56.500         |                   |
| .02                                            |            | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE                                 | 22.000         | 110.500           |
| 221                                            |            | SUMINISTROS                                                           |                |                   |
| .00                                            |            | ENERGIA ELECTRICA                                                     | 103.948        |                   |
| .01                                            |            | AGUA                                                                  | 12.000         |                   |



## 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           |
| .03                                            |            | COMBUSTIBLE                                                           | 36.000         |                   |
| .04                                            |            | VESTUARIO                                                             | 18.000         |                   |
| .09                                            |            | OTROS SUMINISTROS                                                     | 3.500          | 173.448           |
| 222                                            |            | COMUNICACIONES                                                        |                |                   |
| .01                                            |            | POSTALES Y MENSAJERIA                                                 | 63.000         | 63.000            |
| 225                                            |            | TRIBUTOS                                                              |                |                   |
| .01                                            |            | LOCALES                                                               | 44.988         | 44.988            |
| 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                                                       | 280.000        |                   |
| .01                                            |            | SEGURIDAD                                                             | 88.780         |                   |
| .06                                            |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 74.980         |                   |
| .08                                            |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC                             | 547.842        |                   |
| .09                                            |            | OTROS                                                                 | 50.000         |                   |
| .13                                            |            | SERVICIOS ASISTENCIALES                                               | 17.500         | 1.059.102         |
| 228                                            |            | TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO                     |                |                   |
| .30                                            |            | A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) | 24.000         | 24.000            |
|                                                |            |                                                                       |                | 1.708.596         |
|                                                |            | <b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>            |                |                   |
| 230.00                                         |            | DIETAS                                                                | 25.000         | 25.000            |
| 231.00                                         |            | LOCOMOCION                                                            | 75.000         | 75.000            |
| 233.00                                         |            | OTRAS INDEMNIZACIONES                                                 | 14.640         | 14.640            |
|                                                |            |                                                                       |                | 114.640           |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                               |                | <b>2.150.407</b>  |
|                                                |            | <b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>                                |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 342.00                                         |            | INTERESES DE DEMORA                                                   | 250.000        | 250.000           |
|                                                |            |                                                                       |                | 250.000           |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 3</b>                                               |                | <b>250.000</b>    |
|                                                |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>                                |                |                   |
| 602.00                                         |            | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                      | 296.000        | 296.000           |
| 605.00                                         |            | MOBILIARIO Y ENSERES                                                  | 100.000        | 100.000           |
| 606                                            |            | EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                            |                |                   |
| .00                                            |            | ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN                    | 51.000         | 51.000            |
| 609                                            |            | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL                          |                |                   |
| .06                                            |            | PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA                                  | 53.000         | 53.000            |
|                                                |            |                                                                       |                | 500.000           |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                               |                | <b>500.000</b>    |
|                                                |            | <b>TOTAL 01</b>                                                       |                | <b>15.749.640</b> |
|                                                |            | <b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>                  |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>           |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                     |                |                   |
| 227                                            |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y                              |                |                   |



## 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           |
| .06                                            |            | PROFES.                                                               |                |                   |
|                                                |            | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS                                          | 100.000        | 100.000           |
|                                                |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                        |                | <b>100.000</b>    |
| 149                                            | .70        | <b><u>TOTAL 13</u></b>                                                |                | <b>100.000</b>    |
|                                                |            | <b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>                      |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>                                |                |                   |
| 149                                            | .70        | <b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>                                     |                |                   |
|                                                |            | PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO                        |                |                   |
|                                                |            | PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA                    | 486.975        | 486.975           |
| 160                                            | .90        | <b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> |                |                   |
|                                                |            | CUOTAS SOCIALES                                                       |                |                   |
|                                                |            | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)     | 185.050        | 185.050           |
|                                                |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>                                        |                | <b>672.025</b>    |
|                                                |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                                |                | <b>672.025</b>    |
|                                                |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>                                      |                | <b>16.521.665</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS</b>                     | <b>3.1.P</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                     | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                     |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género.   | 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   |    | X  | X |
| 1.1.1. Prestación del servicio de aula matinal para la conciliación laboral y familiar y el acceso al mercado laboral               | AC   | X          | X   |    | X  | X |
| 1.1.2. Prestación del servicio de actividades extraescolares para la conciliación familiar y laboral y el acceso al mercado laboral | AC   | X          | X   |    | X  | X |
| 1.1.3. Prestación del servicio de comedor escolar para la conciliación familiar y laboral y el acceso al mercado laboral            | AC   | X          | X   |    | X  |   |
| 1.1.4. Prestación de las ayudas a las familias derivadas del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil                       | AC   | X          |     |    | 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                      |            | 5.923.165   |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 92.820.034 | 62.732.315  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            |             |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 58.859.018  |
| 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                      | 92.820.034 | 127.514.498 |



## 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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H)<br>(M) |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado                                             |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                             |
| 1.                                             | Alumnos usuarios de los servicios complementarios a la comunidad educativa                                         | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 463.660,00       | 233.370,00<br>230.290,00    |
| 1.1.                                           | Cobertura del servicio de actividades extraescolares                                                               | X          | X   |    | X  | X | PORCENTAJE       | 48,60            |                             |
| 1.1.                                           | Cobertura del servicio de comedor                                                                                  | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 48,91            |                             |
| 1.1.                                           | Cobertura del servicio de aula matinal                                                                             | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 76,85            |                             |
| 1.1.1.                                         | Alumnado atendido en el servicio de aula matinal                                                                   | X          | X   |    | X  | X | NUMERO           | 139.955,00       | 71.886,00<br>68.069,00      |
| 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   |    | X  | X | NUMERO           | 117.697,00       | 55.625,00<br>62.072,00      |
| 1.1.2.                                         | Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género                      | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 100,00           |                             |
| 1.1.2.                                         | Contratos de actividades extraescolares que tiene cláusulas específicas de participación conjunta de niños y niñas | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 100,00           |                             |
| 1.1.2.                                         | Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género                     | X          | X   |    |    |   | PORCENTAJE       | 100,00           |                             |
| 1.1.3.                                         | Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar                                                                | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 191.884,00       | 99.082,00<br>92.802,00      |
| 1.1.3.                                         | Comidas diarias servidas en comedores de centros escolares públicos                                                | X          |     |    | X  |   | PROMEDIO         | 125.317,00       |                             |
| 1.1.4.                                         | Alumnado atendido en el Plan de Refuerzo Alimentación Infantil                                                     | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 14.124,00        | 6.780,00<br>7.344,00        |
| 1.1.5.                                         | Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género                              | X          | X   |    |    |   | NUMERO           | 504,00           | 252,00<br>252,00            |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |               |                                                                                                    |                   | 11.51             |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS                     |               |                                                                                                    |                   | 3.1.P             |
| APLIC.<br>ECON.                                | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 227                                            |               | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                   |                   |
|                                                |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                   |                   |
|                                                |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                   |                   |
|                                                | .09           | PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL                                                              | 4.771.722         |                   |
|                                                | .10           | COMEDOR ESCOLAR                                                                                    | 69.748.246        |                   |
|                                                | .13           | AULAS MATINALES                                                                                    | 10.088.506        |                   |
|                                                | .19           | ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                                                                         | 8.211.560         | 92.820.034        |
|                                                |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                   | <b>92.820.034</b> |
|                                                |               | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                             |                   | <b>92.820.034</b> |
|                                                |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 31P</u></b>                                                                   |                   | <b>92.820.034</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA</b>        | <b>4.2.C</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                   | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                   |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género. | OE   | X          | X   |    |    |   |
| 1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria                    | OO   | X          |     |    | X  |   |
| 1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria                                                            | AC   |            |     |    | X  |   |
| 1.1.2. Dotación de equipamiento escolar en centros públicos de infantil y primaria                                                | AC   |            |     |    | X  |   |
| 1.1.3. Análisis de las necesidades en materia de género de cara a los requerimientos técnicos de inversión (infantil y primaria)  | AC   | X          |     |    |    |   |
| 1.2. Promover el enfoque de género en la realización de inversiones en centros de infantil y primaria                             | OO   | X          |     |    |    |   |
| 1.2.1. Participación de mujeres en los equipos técnicos que proyectan o dirigen obras en centros de infantil y primaria           | AC   | X          |     |    |    |   |

## MEDIOS

|                                                | SECCIÓN    | OTRAS SEC.    |
|------------------------------------------------|------------|---------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |            | 38.223        |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |            | 1.983.787.588 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |            | 27.133.825    |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            | 30.040        |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 477.548.949   |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |            |               |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 57.655.373 | 75.000        |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |               |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |               |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |            |               |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 57.655.373 | 2.488.575.402 |



## 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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |  |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado            |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |  |
| 1.1.                                           | Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión                         | X          |     |    | X  |   | PORCENTAJE       | 41,92            |                      |                      |  |
| 1.1.1.                                         | Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria) |            |     |    | X  |   | NUMERO           | 880,00           |                      |                      |  |
| 1.1.2.                                         | Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos      |            |     |    | X  |   | NUMERO           | 800,00           |                      |                      |  |
| 1.1.3.                                         | Actuaciones para la integración de la perspectiva de género                       | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 1,00             |                      |                      |  |
| 1.2.                                           | Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras | X          |     |    |    |   | PROPORCION       | 50,00            |                      |                      |  |
| 1.2.1.                                         | Mujeres participantes en trabajos de consultoría en obras                         | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 30,00            |                      |                      |  |



## 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           |
| 610                                            |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                     |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>             |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>             |                |                   |
|                                                |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES    |                |                   |
|                                                |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 8.816.441          |                |                   |
| .10                                            |            | INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 8.043.756 | 16.860.197     | 16.860.197        |
| .11                                            |            |                                                    |                |                   |
|                                                |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                     |                | <b>16.860.197</b> |
|                                                |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                             |                | <b>16.860.197</b> |
| 610                                            |            | <b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>          |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>             |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>             |                |                   |
|                                                |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES    |                |                   |
|                                                |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 40.795.176         | 40.795.176     | 40.795.176        |
| .10                                            |            |                                                    |                |                   |
|                                                |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                     |                | <b>40.795.176</b> |
|                                                |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                             |                | <b>40.795.176</b> |
|                                                |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 42C</u></b>                   |                | <b>57.655.373</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b>         | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL</b> | <b>4.2.D</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                         |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                   | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                   |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género. | OE   | X          | X   |    |    |   |
| 1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de secundaria obligatoria y formación profesional   | OO   | X          |     |    |    |   |
| 1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria                                                                     | AC   |            |     |    |    |   |
| 1.1.2. Dotación de equipamientos en centros públicos de secundaria y formación profesional                                        | AC   |            |     |    |    |   |
| 1.1.3. Análisis de las necesidades en materia de género de cara a los requerimientos técnicos de inversión (secundaria)           | AC   | X          |     |    |    |   |
| 1.1.4. Realización de obras de creación, ampliación o mejora para estudios de formación profesional                               | AC   | X          |     |    |    |   |
| 1.2. Promover el enfoque de género en la realización de inversiones educativas en centros de secundaria y formación profesional   | OO   | X          |     |    |    |   |
| 1.2.1. Participación de mujeres en los equipos técnicos que proyectan o dirigen obras en centros de secundaria                    | AC   | X          |     |    |    |   |

## MEDIOS

|                                                | SECCIÓN     | OTRAS SEC.    |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |             | 58.094        |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |             | 3.179.556.563 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |             | 209.002.148   |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |             | 75.100        |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             | 708.717.953   |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |             |               |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 105.351.247 | 1.283.143     |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |               |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |               |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |             |               |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 105.351.247 | 4.098.634.907 |



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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.                                                     | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado                               |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |
| 1.1.                                                   | Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión                   | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 79,39            |                      |                      |
| 1.1.1.                                                 | Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados para enseñanzas de secundaria            | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 796,00           |                      |                      |
| 1.1.2.                                                 | Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos          |            |     |    |    |   | NUMERO           | 612,00           |                      |                      |
| 1.1.3.                                                 | Actuaciones para la integración de la perspectiva de género                                          | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 1,00             |                      |                      |
| 1.1.4.                                                 | Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados para enseñanzas de formación profesional | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 40,00            |                      |                      |
| 1.2.                                                   | Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras                    | X          |     |    |    |   | PROPORCION       | 50,00            |                      |                      |
| 1.2.1.                                                 | Mujeres participantes en trabajos de consultoría en obras                                            | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 30,00            |                      |                      |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN         |            |                                                              |                | 11.51              |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL |            |                                                              |                | 4.2.D              |
| APLIC. ECON.                                           | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                        | TOTAL CONCEPTO | TOTALES            |
| 610                                                    |            | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                        |                |                    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES              |                |                    |
|                                                        |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 15.906.667                   |                |                    |
|                                                        | .10        |                                                              |                |                    |
|                                                        | .11        | INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 7.408.133           | 23.314.800     | 23.314.800         |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                               |                | <b>23.314.800</b>  |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                       |                | <b>23.314.800</b>  |
| 610                                                    |            | <b><u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b> |                |                    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES              |                |                    |
|                                                        |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 1.751.292                    |                |                    |
|                                                        | .10        |                                                              |                |                    |
|                                                        | .11        | INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.722.362           | 3.473.654      | 3.473.654          |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                               |                | <b>3.473.654</b>   |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 13</u></b>                                       |                | <b>3.473.654</b>   |
| 610                                                    |            | <b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>             |                |                    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES              |                |                    |
|                                                        |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 77.950.392                   |                |                    |
|                                                        | .10        |                                                              | 77.950.392     | 77.950.392         |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                               |                | <b>77.950.392</b>  |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 17</u></b>                                       |                | <b>77.950.392</b>  |
| 610                                                    |            | <b><u>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>     |                |                    |
|                                                        |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                       |                |                    |
|                                                        |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES              |                |                    |
|                                                        |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 612.401                      |                |                    |
|                                                        | .10        |                                                              | 612.401        | 612.401            |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                               |                | <b>612.401</b>     |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                       |                | <b>612.401</b>     |
|                                                        |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 42D</u></b>                             |                | <b>105.351.247</b> |



FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL</b>                   | <b>4.2.E</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                   | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                   |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género. | OE   | X          | X   |    |    |   |
| 1.1. Prestar apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales y garantizar la igualdad de oportunidades                    | OO   | X          |     |    | X  |   |
| 1.1.1. Prestación del servicio de monitores de educación especial para garantizar la igualdad de oportunidades y género           | AC   | X          |     |    | X  |   |
| 1.1.2. Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos para garantizar la igualdad de oportunidades y género           | AC   | X          |     |    | X  |   |

**MEDIOS**

|                                                | SECCIÓN    | OTRAS SEC.  |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |            | 8.338       |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |            | 427.033.834 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 43.820.580 | 897.429     |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            | 10.013      |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 164.311.911 |
| 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                      | 43.820.580 | 592.253.187 |



## 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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado                               |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |
| 1.1.                                           | Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo |            |     |    | X  |   | NUMERO           | 1.516,00         |                      |                      |
| 1.1.                                           | Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores de educación especial)              | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 60,00            |                      |                      |
| 1.1.                                           | Grado de feminización en la contratación de servicios (intérpretes de lengua de signos)              | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 60,00            |                      |                      |
| 1.1.1.                                         | Horas de apoyo de monitores de educación especial                                                    | X          |     |    | X  |   | HORAS            | 1.572.414,00     |                      |                      |
| 1.1.1.                                         | Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en igualdad de género        | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 100,00           |                      |                      |
| 1.1.2.                                         | Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos                                                    | X          |     |    | X  |   | HORAS            | 155.828,00       |                      |                      |
| 1.1.2.                                         | Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en 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.<br>ECON.                                | NUM.<br>EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL<br>CONCEPTO | TOTALES           |
| 227                                            |               | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                   |                   |
|                                                |               | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                   |                   |
|                                                |               | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                   |                   |
|                                                |               | MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 39.868.767                                                         |                   |                   |
|                                                |               | MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS 3.951.813                                                       | 43.820.580        | 43.820.580        |
| .09                                            |               | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                   | <b>43.820.580</b> |
| .12                                            |               | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                             |                   | <b>43.820.580</b> |
|                                                |               | <b><u>TOTAL PROGRAMA 42E</u></b>                                                                   |                   | <b>43.820.580</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA</b>              | <b>4.2.F</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                   | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                   |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género. | OE   | X          | X   |    |    |   |
| 1.1. Garantizar la igualdad de oportunidades en materia de asistencia escolar del alumnado con necesidades compensatorias         | OO   | X          |     |    | 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   | X          |     |    | X  |   |

## MEDIOS

|                                                | SECCIÓN     | OTRAS SEC.  |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |             | 5.462       |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |             | 276.763.811 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 127.181.333 | 30.087.174  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |             | 4.172       |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             | 104.978.972 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |             |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      |             | 1.566.287   |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |             |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |             |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 127.181.333 | 413.400.416 |



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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado                       |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |
| 1.1.                                           | Centros receptores de transporte escolar                                                     | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 1.381,00         |                      |                      |
| 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  |   | NUMERO           | 94.774,00        | 49.282,00            | 45.492,00            |
| 1.1.2.                                         | Trayectos de transporte escolar con acompañantes                                             |            |     |    | X  |   | NUMERO           | 886.248,00       |                      |                      |
| 1.1.2.                                         | Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores acompañantes de transporte) | X          |     |    |    |   | PORCENTAJE       | 80,00            |                      |                      |



## 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            |
| 223                                                           | .02        | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                |                |                    |
|                                                               |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                |                    |
|                                                               |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES</b> |                |                    |
|                                                               |            | SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 96.658.750                     | 96.658.750     |                    |
|                                                               |            | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.              |                |                    |
| 227                                                           | .09        | MONITORES DE TRANSPORTE 18.522.583                            | 18.522.583     | 115.181.333        |
|                                                               |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                |                | <b>115.181.333</b> |
|                                                               |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                        |                | <b>115.181.333</b> |
| <b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>           |            |                                                               |                |                    |
| <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |            |                                                               |                |                    |
| <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRANSPORTES</b> |            |                                                               |                |                    |
| 223                                                           | .02        | ENTES PRIVADOS 12.000.000                                     | 12.000.000     | 12.000.000         |
|                                                               |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                |                | <b>12.000.000</b>  |
|                                                               |            | <b><u>TOTAL 16</u></b>                                        |                | <b>12.000.000</b>  |
|                                                               |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 42F</u></b>                              |                | <b>127.181.333</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA</b>   | <b>4.2.I</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)                                                                        | TIPO | AFECCIÓN A |     |    |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----|----|----|---|
|                                                                                                                                        |      | G          | VG+ | CC | IA | F |
| 1. Mejorar infraestructuras y servicios educativos, facilitando la conciliación familiar y la igualdad de oportunidades y género.      | 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   |    | X  |   |
| 1.1.1. Ayudas para el fomento de la escolarización del primer ciclo de educación infantil                                              | AC   | X          |     |    | X  |   |
| 1.1.2. Compensación a entidades colaboradoras en la gestión de ayudas al primer ciclo de educación infantil                            | AC   | X          |     |    | X  |   |
| 1.1.3. Apoyo a la gestión de escuelas de titularidad pública                                                                           | AC   | X          |     |    | X  |   |
| 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                             |             | 3.073       |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |             | 119.842.795 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.839.591   | 13.571.585  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |             | 8.345       |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 282.185.546 |             |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |             |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 448.300     | 55.939      |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             | 664.575     |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |             |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 286.473.437 | 134.143.239 |



## FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |                                                                                                               |            |     |    |    |   |                  |                  |                      | 11.51                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|----|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA   |                                                                                                               |            |     |    |    |   |                  |                  |                      | 4.2.I                |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL                 |                                                                                                               |            |     |    |    |   |                  |                  |                      |                      |
|                                                |                                                                                                               | AFECCIÓN A |     |    |    |   |                  |                  |                      |                      |
| OE/OO/ACT                                      | INDICADOR                                                                                                     | G          | VG+ | CC | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado                                        |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |
| 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           | 100.835,00       | 48.116,00            | 52.719,00            |
| 1.1.1.                                         | Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas                                                  | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 92.220,00        | 44.266,00            | 47.954,00            |
| 1.1.2.                                         | Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil                         | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 2.010,00         |                      |                      |
| 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           | 76,00            | 38,00                | 38,00                |
| 1.1.4.                                         | Ayudas concedidas a familias monoparentales para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil   | X          |     |    |    |   | NUMERO           | 1.936,00         |                      |                      |



## 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            |
| 227                                            |            | <b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>                                                                     |                |                    |
|                                                |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                    |
|                                                |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                    |
|                                                | .09        | SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES                                                           | 3.839.591      | 3.839.591          |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 2</b>                                                                            |                | <b>3.839.591</b>   |
| 460                                            |            | <b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                      |                |                    |
|                                                |            | <b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>                                                        |                |                    |
|                                                |            | <b>A AYUNTAMIENTOS</b>                                                                             |                |                    |
|                                                | .00        | AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA                              | 1.569.773      | 1.569.773          |
| 470                                            |            | <b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                            |                |                    |
|                                                |            | <b>A EMPRESAS PRIVADAS</b>                                                                         |                |                    |
|                                                |            | COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL                                | 12.000.000     | 12.000.000         |
| 480                                            |            | <b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                  |                |                    |
|                                                |            | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>                                               |                |                    |
|                                                |            | AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL                                                | 268.615.773    | 268.615.773        |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 4</b>                                                                            |                | <b>282.185.546</b> |
|                                                |            | <b>TOTAL 01</b>                                                                                    |                | <b>286.025.137</b> |
| 610                                            |            | <b>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>                                                  |                |                    |
|                                                |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                             |                |                    |
|                                                |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                             |                |                    |
|                                                | .10        | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES                                                    |                |                    |
|                                                |            | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                                                                    | 448.300        | 448.300            |
|                                                |            | <b>TOTAL CAPITULO 6</b>                                                                            |                | <b>448.300</b>     |
|                                                |            | <b>TOTAL 18</b>                                                                                    |                | <b>448.300</b>     |
|                                                |            | <b>TOTAL PROGRAMA 42I</b>                                                                          |                | <b>286.473.437</b> |



## FICHA DE PROGRAMA

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN</b> | <b>11.51</b> |
| <b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA</b>    | <b>5.4.C</b> |
| <b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL</b>                 |              |

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

## MEDIOS

|                                                | SECCIÓN    | OTRAS SEC.  |
|------------------------------------------------|------------|-------------|
| NÚMERO DE PERSONAS                             |            | 1.003       |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL                      |            | 45.275.578  |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.500.000  | 21.887.796  |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS                      |            | 10.835      |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            | 13.068.621  |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS    |            |             |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES                      | 21.650.769 | 56.004.381  |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |             |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |             |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |            |             |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA                      | 24.150.769 | 136.247.211 |



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 | IA | F | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA PREVISTA | CUANTÍA PREVISTA (H) | CUANTÍA PREVISTA (M) |
| 1.                                             | Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado                                       |            |     |    |    |   | EUROS/UNIDAD     | 361,00           |                      |                      |
| 1.1.                                           | Centros escolares receptores de apoyo tecnológico                                                            | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 2.401,00         |                      |                      |
| 1.1.1.                                         | Incidencias tecnológicas en centros escolares                                                                | X          |     |    | X  |   | NUMERO           | 11.642,00        |                      |                      |
| 1.1.1.                                         | Puntos de acceso WIFI gestionados en centros escolares públicos                                              |            |     |    |    |   | NUMERO           | 67.169,00        |                      |                      |
| 1.2.                                           | Centros educativos dotados con equipamiento tecnológico a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia |            |     |    |    |   | NUMERO           | 2.005,00         |                      |                      |
| 1.2.1.                                         | Aulas digitalizadas en centros escolares (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia)                           |            |     |    |    |   | NUMERO           | 10.025,00        |                      |                      |



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN |            |                                                                                                    |                | 11.51             |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA    |            |                                                                                                    |                | 5.4.C             |
| APLIC. ECON.                                   | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO                                                                              | TOTAL CONCEPTO | TOTALES           |
| 227                                            | .08        | <b><u>01: SERVICIOS CENTRALES</u></b>                                                              |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                        |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b> |                |                   |
|                                                |            | SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES 2.500.000                                                 | 2.500.000      | 2.500.000         |
| 610                                            | .11        | <b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>                                                                     |                | <b>2.500.000</b>  |
|                                                |            | <b><u>TOTAL 01</u></b>                                                                             |                | <b>2.500.000</b>  |
|                                                |            | <b><u>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>                                           |                |                   |
|                                                |            | <b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>                                                             |                |                   |
|                                                |            | <b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>                                                             |                |                   |
|                                                |            | ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES                                                    |                |                   |
|                                                |            | INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 21.650.769                                                | 21.650.769     | 21.650.769        |
|                                                |            | <b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>                                                                     |                | <b>21.650.769</b> |
|                                                |            | <b><u>TOTAL 18</u></b>                                                                             |                | <b>21.650.769</b> |
|                                                |            | <b><u>TOTAL PROGRAMA 54C</u></b>                                                                   |                | <b>24.150.769</b> |



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

## RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN      |            |             |         |             |   |                         |             |     |                         |      |    |                          | 1151             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------|---|-------------------------|-------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| CAPÍTULOS                                           | I          | II          | III     | IV          | V | TOTAL OP.<br>CORRIENTES | VI          | VII | TOTAL OP. DE<br>CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP.<br>FINANCIERAS | TOTAL<br>GENERAL |
| PROGRAMAS                                           |            |             |         |             |   |                         |             |     |                         |      |    |                          |                  |
| 12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES                 | 13.521.258 | 2.250.407   | 250.000 |             |   | 16.021.665              | 500.000     |     | 500.000                 |      |    |                          | 16.521.665       |
| TOTAL FUNCIÓN 12                                    | 13.521.258 | 2.250.407   | 250.000 |             |   | 16.021.665              | 500.000     |     | 500.000                 |      |    |                          | 16.521.665       |
| TOTAL GRUPO 1                                       | 13.521.258 | 2.250.407   | 250.000 |             |   | 16.021.665              | 500.000     |     | 500.000                 |      |    |                          | 16.521.665       |
| 31P APOYO A FAMILIAS                                |            | 92.820.034  |         |             |   | 92.820.034              |             |     |                         |      |    |                          | 92.820.034       |
| TOTAL FUNCIÓN 31                                    |            | 92.820.034  |         |             |   | 92.820.034              |             |     |                         |      |    |                          | 92.820.034       |
| TOTAL GRUPO 3                                       |            | 92.820.034  |         |             |   | 92.820.034              |             |     |                         |      |    |                          | 92.820.034       |
| 42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA                   |            |             |         |             |   |                         | 57.655.373  |     | 57.655.373              |      |    |                          | 57.655.373       |
| 42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION<br>PROFESIONAL |            |             |         |             |   |                         | 105.351.247 |     | 105.351.247             |      |    |                          | 105.351.247      |
| 42E EDUCACIÓN ESPECIAL                              |            | 43.820.580  |         |             |   | 43.820.580              |             |     |                         |      |    |                          | 43.820.580       |
| 42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA                         |            | 127.181.333 |         |             |   | 127.181.333             |             |     |                         |      |    |                          | 127.181.333      |
| 42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA              |            | 3.839.591   |         | 282.185.546 |   | 286.025.137             | 448.300     |     | 448.300                 |      |    |                          | 286.473.437      |
| TOTAL FUNCIÓN 42                                    |            | 174.841.504 |         | 282.185.546 |   | 457.027.050             | 163.454.920 |     | 163.454.920             |      |    |                          | 620.481.970      |
| TOTAL GRUPO 4                                       |            | 174.841.504 |         | 282.185.546 |   | 457.027.050             | 163.454.920 |     | 163.454.920             |      |    |                          | 620.481.970      |
| 54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA               |            | 2.500.000   |         |             |   | 2.500.000               | 21.650.769  |     | 21.650.769              |      |    |                          | 24.150.769       |
| TOTAL FUNCIÓN 54                                    |            | 2.500.000   |         |             |   | 2.500.000               | 21.650.769  |     | 21.650.769              |      |    |                          | 24.150.769       |
| TOTAL GRUPO 5                                       |            | 2.500.000   |         |             |   | 2.500.000               | 21.650.769  |     | 21.650.769              |      |    |                          | 24.150.769       |
| TOTAL GENERAL                                       | 13.521.258 | 272.411.945 | 250.000 | 282.185.546 |   | 568.368.749             | 185.605.689 |     | 185.605.689             |      |    |                          | 753.974.438      |