



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	350.000	350.000
341.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	19.340.000	19.340.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		19.690.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415.02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	100.000	100.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450.01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.207.397	10.207.397
	TOTAL CAPÍTULO 4		10.307.397



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	726.620	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	376.443	1.103.063
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.103.063



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.690.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.307.397	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		29.997.397
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.103.063	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.103.063
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31.100.460



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

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

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		38
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.313.996	2.253.717
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.663.401	1.355.945
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173.741.085
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.103.063	17.189.596
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.853.063
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.100.460	196.393.406



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)									01.51		
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL									5.2.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.6.	Ingresos nuevos proyectos sobres ingresos totales						PORCENTAJE	10,00			
1.6.1.	Ingresos por la venta de contenidos sobre el total de ingresos comerciales						PORCENTAJE	0,50			
1.6.2.	Proyectos e iniciativas participadas en coproduccion audiovisual						NUMERO	15,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	160.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	620.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	700.000	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.774.364	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.200.000	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.500.000	
	.95	ANTIGUEDAD	2.800.000	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.800.000	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	100.000	12.654.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	4.199.090	4.199.090
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	120.000	4.319.090
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	840.542	840.542
		TOTAL CAPITULO 1		19.313.996
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294.000	294.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	101.000	101.000
209.00		CANONES	2.000	397.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.790.190	1.790.190
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	376.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	286.000	662.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.900	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	114.000	156.400
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	32.300	
.03		COMBUSTIBLE	106.800	
.09		OTROS SUMINISTROS	267.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.608.562	2.014.662
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.600	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	100.000	122.600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	184.100	
.09		OTROS	613.400	797.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	35.500	35.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	223.800	
.02		AUTONOMICOS	1.000	
.09		OTROS	247.000	471.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	484.900	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	92.149	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	263.200	875.249
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	857.000	
.01		SEGURIDAD	1.583.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	273.000	
.09		OTROS	23.000	2.736.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	448.000	448.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	55.200	55.200
231.00		LOCOMOCION	61.300	116.500
		TOTAL CAPITULO 2		10.663.401
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	572.851	572.851
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	153.769	153.769
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		726.620
		<u>TOTAL 01</u>		30.724.017
<u>18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	376.443	376.443
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		376.443
		<u>TOTAL 18</u>		376.443
		<u>TOTAL PROGRAMA 52C</u>		31.100.460



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460
TOTAL FUNCIÓN 52		19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460
TOTAL GRUPO 5		19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460
TOTAL GENERAL		19.313.996	10.663.401	20.000			29.997.397	1.103.063		1.103.063				31.100.460



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	1.454.935	1.454.935
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.454.935
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	30.000	30.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	25.373.440	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	222.079	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	20.879.678	46.475.197
	TOTAL CAPÍTULO 4		46.505.197



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.123.700	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	72.923.759	
	TOTAL CAPÍTULO 7		75.055.459



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.454.935	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.505.197	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.960.132
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.055.459	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		75.055.459
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		123.015.591



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Favorecer el desarrollo y la transformación económica de Andalucía a través del apoyo a las empresas.	OE					
1.1. Fortalecer el tejido empresarial andaluz a través del apoyo a la financiación de sus inversiones.	OO					
1.1.1. Concesión de subvenciones a las empresas para sus inversiones en activos fijos.	AC	X				
1.1.2. Concesión de subvenciones a las empresas para la realización de proyectos de I+D+i	AC					
1.1.3. Gestión de subvenciones con cargo al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y Desarrollo Económico	AC					
1.1.4. Gestión de Instrumentos Financieros Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico	AC					
1.1.5. Concesión de subvenciones a las empresas para la realización de proyectos de Industria 5.0	AC					
2. Internacionalizar la economía andaluza	OE					
2.1. Potenciar la internacionalización de la empresa andaluza	OO					
2.1.1. Consultoría especializada e información para potenciar la actividad internacional de las empresas andaluzas	AC					
2.1.2. Capacitación de las empresas andaluzas para potenciar su actividad internacional	AC					
2.1.3. Impulso de la presencia andaluza en mercados exteriores	AC					
2.1.4. Concesión de subvenciones para la internacionalización	AC					
2.2. Atraer proyectos de inversión empresarial a Andalucía	OO	X				
2.2.1. Fomento del posicionamiento nacional e internacional de Andalucía	AC					
2.2.2. Identificación y gestión de proyectos de inversión	AC	X				
2.2.3. Seguimiento de la evolución del clima de negocios y de las empresas establecidas en el territorio	AC					
3. Incrementar la participación de la mujer en el tejido empresarial andaluz	OE	X				
3.1. Impulsar actuaciones de visibilización, consolidación e incorporación de la mujer en el tejido empresarial	OO	X				
3.1.1. Promoción de la participación de las mujeres en actividades de internacionalización	AC	X				
3.1.2. Fomento de solicitudes presentadas por empresas promovidas mayoritariamente por mujeres	AC	X				
3.1.3. Fomento de solicitudes presentadas con creación de empleo femenino	AC	X				
3.1.4. Promoción de la mujer en el ámbito de la innovación y la transferencia del conocimiento	AC	X				
4. Impulsar la transferencia del conocimiento	OE					
4.1. Proporcionar servicios avanzados y especializados de transferencia del conocimiento e innovación abierta	OO					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
4.1.1. Participación en proyectos y redes internacionales de promoción de la innovación	AC					
4.1.2. Iniciativas de, transferencia, valorización de la I+D+i, impulso de la innovación abierta y dinamización del ecosistema	AC					
4.1.3. Impulso de la Compra Pública de Innovación	AC					
4.1.4. Fomento del acceso a financiación internacional de proyectos de I+D+i	AC					
4.1.5. Promoción de jornadas técnicas y reuniones de trabajo para la promoción de redes y agrupaciones empresariales (Clústeres)	AC					
4.1.6. Protección de la innovación y vigilancia tecnológica	AC					
4.2. Participar en la planificación estratégica regional e impulsar el uso inteligente de la información	OO					
4.2.1. Desarrollo de herramientas de inteligencia de negocio	AC					
4.2.2. Participación, seguimiento y evaluación de estrategias y programas regionales	AC					
5. Fomentar, promocionar y diversificar el sistema productivo andaluz para su transformación y aumento de la competitividad	OE					
5.1. Fortalecer la presencia de Andalucía TRADE en ámbitos empresariales y asociativos de relevancia para el desarrollo regional	OO					
5.1.1. Participación en redes, instituciones y entidades de desarrollo regional	AC					
5.2. Mejorar la prestación de los servicios que Andalucía TRADE proporciona a sus usuarios	OO					
5.2.1. Sensibilización y difusión para la promoción del catálogo de servicios de Andalucía TRADE	AC					
5.2.2. Actuaciones para la identificación y captación de empresas con potencial exportador	AC					
5.2.3. Información y clasificación de empresa	AC					
5.2.4. Celebración de jornadas y conferencias sobre temáticas concretas y/o especializadas	AC					
5.2.5. Incorporación y calificación de empresas	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)	10.51	
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.669.549	7.518.733
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.770.583	7.832.685
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		12.607
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.520.000	632.219
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.847.948	4.741.482
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.207.511	6.740.368
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		3.500.117
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.015.591	30.978.211



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)								10.51		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL								7.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Variación del índice del Valor Añadido Bruto del sector industrial (B, C, D y E)						INDICE	3,00		
1.1.	Volumen de inversión privada movilizada respecto a volumen de financiación pública						EUROS	40.000.000,00		
1.1.	Empresas beneficiarias de los instrumentos de financiación empresarial						NUMERO	460,00		
1.1.1.	Solicitudes presentadas para proyectos de emprendimiento y crecimiento-mejora de pymes	X					NUMERO	800,00		
1.1.1.	Proyectos aprobados de crecimiento- mejora de pymes y puesta en marcha de pequeñas empresas	X					NUMERO	380,00		
1.1.2.	Empresas que solicitan ayudas para investigación y desarrollo						NUMERO	60,00		
1.1.2.	Empresas que reciben ayudas para investigación y desarrollo						NUMERO	50,00		
1.1.3.	Ayudas concedidas						NUMERO	360,00		
1.1.3.	Nuevas líneas de ayudas para la financiación empresarial						NUMERO	2,00		
1.1.4.	Operaciones de instrumentos financieros aprobadas en el año						NUMERO	10,00		
1.1.4.	Fondos participados						NUMERO	3,00		
1.1.4.	Volumen de financiación pública aportada a los fondos de capital riesgo de financiación empresarial						EUROS	10.000.000,00		
1.1.5.	Proporción de proyectos aprobados de Industria 5.0 sobre los solicitados						PORCENTAJE	45,00		
2.	Empresas exportadoras regulares.						NUMERO	5.933,00		
2.1.	Empresas participantes acciones de internacionalización						NUMERO	2.200,00		
2.1.1.	Empresas participantes acciones de internacionalización						NUMERO	245,00		
2.1.1.	Participaciones en acciones que facilitan la promoción internacional						NUMERO	370,00		
2.1.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas						NUMERO	250,00		
2.1.2.	Empresas participantes acciones de internacionalización						NUMERO	225,00		
2.1.2.	Participaciones en acciones que facilitan la promoción internacional						NUMERO	250,00		
2.1.2.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas						NUMERO	5,00		
2.1.3.	Empresas participantes acciones de internacionalización						NUMERO	2.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)								10.51		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL								7.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.3.	Participaciones en acciones que facilitan la promoción internacional						NUMERO	5.200,00		
2.1.3.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las empresas andaluzas						NUMERO	900,00		
2.1.3.	Mercados con presencia de la Red Exterior	X					NUMERO	75,00		
2.1.4.	Proporción de proyectos aprobados de internacionalización sobre los solicitados						PORCENTAJE	75,00		
2.2.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	X					NUMERO	20,00		
2.2.1.	Acciones para atraer inversión extranjera a Andalucía						NUMERO	24,00		
2.2.2.	Proyectos de inversion exterior atendidos	X					NUMERO	200,00		
2.2.3.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación						NUMERO	780,00		
3.	Variación de la población femenina ocupada	X					PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Empresas beneficiarias de incentivo adicional por característica de género	X					NUMERO	60,00		
3.1.	Empresas representadas por mujeres en acciones de innovación y/o internacionalización	X					NUMERO	2.060,00		
3.1.1.	Personas participantes en acciones de internacionalización	X					NUMERO	5.250,00	3.360,00	1.890,00
3.1.2.	Expedientes de ayudas o incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres	X					NUMERO	17,00		
3.1.3.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género en la creación de empleo	X					NUMERO	60,00		
3.1.4.	Acciones dirigidas a incrementar la participación de la mujer en el ecosistema andaluz de innovación	X					NUMERO	4,00		
4.	Gasto en I+D respecto al PIB a precios de mercado						PORCENTAJE	1,18		
4.1.	Empresas innovadoras en Andalucía						NUMERO	4.748,00		
4.1.1.	Participaciones en proyectos, redes y asociaciones						NUMERO	8,00		
4.1.2.	Empresas impactadas por actuaciones en materia de innovación	X					NUMERO	200,00	150,00	50,00
4.1.3.	Proyectos de compra pública de innovación asesorados						NUMERO	18,00		
4.1.4.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas						NUMERO	17,00		
4.1.5.	Clústeres a los que se presta servicio para su consolidación y desarrollo						NUMERO	7,00		
4.1.6.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	X					NUMERO	600,00	390,00	210,00
4.1.6.	Informes elaborados	X					NUMERO	150,00	97,00	53,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)									10.51		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL									7.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
4.2.	Número de Estrategias regionales en las que se participa						NUMERO	6,00			
4.2.1.	Cuadros de mando diseñados						NUMERO	5,00			
4.2.2.	Número de Estrategias regionales que se evalúan						NUMERO	1,00			
5.	Empresas andaluzas con más de 50 trabajadores.						PORCENTAJE	5,00			
5.1.	Iniciativas de Interacción Con Redes Empresariales Regionales						NUMERO	4,00			
5.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos						NUMERO	3,00			
5.2.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias						PORCENTAJE	3,50			
5.2.1.	Acciones promocionales						NUMERO	25,00			
5.2.2.	Acciones promocionales						NUMERO	10,00			
5.2.3.	Acciones de formación						NUMERO	5,00			
5.2.3.	Participantes en las actividades de formación desarrolladas						NUMERO	100,00			
5.2.4.	Acciones promocionales						NUMERO	150,00			
5.2.5.	Asesoramientos realizados						NUMERO	50,00			
5.2.5.	Actualizaciones de la base de datos						NUMERO	600,00			
5.2.5.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades						NUMERO	20,00			
5.2.5.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación						NUMERO	120,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	557.659	557.659
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	40.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.543.683	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.088.422	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.780.344	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	40.972	
	.95	ANTIGUEDAD	1.468.101	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.101.459	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.444.725	14.507.706
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	356.340	356.340
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	4.966.579	4.966.579
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	41.400	41.400
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	929.552	929.552
		TOTAL CAPITULO 1		21.359.236
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	.20	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTO EDIFICIOS RED EXTERIOR	74.900	74.900
209.00		CANONES	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.000	4.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	88.088	88.088
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	73.907	73.907
				167.995



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.177	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	219.677
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.000	7.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	18.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	300	300
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	37.472	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	145.466	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	37.300	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	30.000	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	100.000	
	.26	CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA GABINETE JURÍDICO JUNTA DE ANDALUCÍA	76.000	450.238
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.244	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	688.310	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	226.093	
	.09	OTROS	6.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	420.200	
	.27	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RED EXTERIOR	500.000	1.863.847
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	281.289	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	121.582	402.871
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	116.863	116.863
231.00		LOCOMOCION	176.770	176.770
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	36.000	329.633
TOTAL CAPITULO 2				3.535.461
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.12	UNIVERSIDAD ALMERÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.13	UNIVERSIDAD CÁDIZ. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
	.14	UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE	20.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		INTERNACIONALIZACION UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.16		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.17		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.18		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.19		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.20		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	
.22		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000	220.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA.INSTALACIÓN Y MANTEN. CAJEROS AUTOMÁTICOS	300.000	300.000
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		INCENTIVOS ACCESOS MERCADOS ALTERNATIVOS	500.000	500.000
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		FUNDACIÓN INNOVA IRV PARA EL SECTOR MICROELECTRÓNICA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.520.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	374.390	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	200.000	574.390
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.07		INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS EN NUBE	707.650	707.650
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.522.040
		TOTAL 01		27.936.737
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO DIETAS	27.232	27.232
231.00		LOCOMOCION	36.146	63.378
		TOTAL CAPITULO 2		63.378
		TOTAL 02		63.378
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.500	178.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	4.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	12.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	20.000	32.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000	98.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	29.300	
.01		SEGURIDAD	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	34.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		380.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.835	520.835
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51	
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	48.825	48.825	596.660
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6			601.660
		TOTAL 08			981.960
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500	
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	127.812	127.812	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	152.312
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	38.080	38.080	
231.00		LOCOMOCION	31.687	31.687	69.767
		TOTAL CAPITULO 2			222.079
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609	.07	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS EN NUBE	8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 6			8.000
		TOTAL 13			230.079
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	235.889	235.889	235.889
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	74.424	74.424	74.424
		TOTAL CAPITULO 1			310.313
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216	.02	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS	5.192	5.192	5.192



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INFORMÁTICOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.144	18.144
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.001.879	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.402.667	
	.16	CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	42.100	4.446.646
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.071.313	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	96.000	
	.27	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS RED EXTERIOR	4.369.476	6.536.789
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	45.900	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	190.214	236.114
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	138.304	138.304
231.00		LOCOMOCION	188.176	326.480
		TOTAL CAPITULO 2		11.569.365
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	PARA LA PROMOCION EXTERIOR DE PYMES ANDALUZAS	8.500.000	8.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	SUBVENCIONES A LA INTERNACIONALIZACIÓN ASOCIACIONES	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.454.722	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	191.526	
	.07	INFRAESTRUCTURAS Y PLATAFORMAS EN NUBE	70.000	1.716.248
		TOTAL CAPITULO 6		1.716.248
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	INCENTIVOS A EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS PRIVADOS	71.207.511	71.207.511
		TOTAL CAPITULO 7		71.207.511
		TOTAL 17		93.803.437



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)				10.51
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 72B</u>		123.015.591



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)													1051
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	21.669.549	15.770.583		10.520.000		47.960.132	3.847.948	71.207.511	75.055.459				123.015.591
TOTAL FUNCIÓN 72	21.669.549	15.770.583		10.520.000		47.960.132	3.847.948	71.207.511	75.055.459				123.015.591
TOTAL GRUPO 7	21.669.549	15.770.583		10.520.000		47.960.132	3.847.948	71.207.511	75.055.459				123.015.591
TOTAL GENERAL	21.669.549	15.770.583		10.520.000		47.960.132	3.847.948	71.207.511	75.055.459				123.015.591



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	194.889	194.889
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380 .02	DE EJERCICIOS CERRADOS DE SUBVENCIONES	250.000	250.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399 .08	INGRESOS DIVERSOS REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	280.000	280.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		724.889
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415 .02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	26.000	26.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.726.168	9.726.168
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.752.168
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.142	8.142
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550 .19	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS OTRAS CONCESIONES	246.780	246.780
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	5.119.292	5.119.292
565.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS	144.973	144.973
	TOTAL CAPÍTULO 5		5.519.187



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	12.878.944	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.004.982	14.883.926
	TOTAL CAPÍTULO 7		14.883.926



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	98.041	
	TOTAL CAPÍTULO 8		98.041



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	724.889	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.752.168	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.519.187	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		15.996.244
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.883.926	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		14.883.926
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	98.041	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		98.041
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		30.978.211



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Liquidar de forma ordenada la Agencia IDEA	OE					
1.1. Liquidar el Fondo JEREMIE	OO					
1.1.1. Liquidación de contratos de intermediación y operaciones financieras con cargo al Fondo JEREMIE	AC					
1.2. Liquidar la autocartera de operaciones financieras	OO					
1.2.1. Liquidación de las operaciones financieras	AC					
1.3. Liquidar la "Línea Transitoria" del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico	OO					
1.3.1. Liquidación de los contratos de intermediación y operaciones financieras subyacentes	AC					
1.4. Liquidar el patrimonio societario e inmobiliario	OO					
1.4.1. Elevación de propuestas al Consejo de Gobierno para la liquidación de sociedades	AC					
1.4.2. Inversión en infraestructura para el tejido empresarial para su traspaso a TRADE	AC					
1.4.3. Tramitación de expedientes de innecesariedad	AC					
1.5. Gestionar el patrimonio documental	OO					
1.5.1. Transferencias del archivo de oficina al Archivo Central	AC					
1.5.2. Ingreso de las cajas del Archivo Central en el Sistema de Información de la Gestión de Archivos de la Junta de Andalucía	AC					
1.5.3. Cotejo de la documentación transferida al Archivo Central de la Agencia IDEA	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.518.733	21.669.549
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.832.685	15.770.583
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	12.607	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	632.219	10.520.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.741.482	3.847.948
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.740.368	71.207.511
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.500.117	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.978.211	123.015.591



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)									10.52		
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL									7.2.B		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Informes emitidos						NUMERO	2,00			
1.1.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras						PORCENTAJE	5,00			
1.1.1.	Contratos de intermediación liquidados						NUMERO	2,00			
1.2.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras						PORCENTAJE	7,00			
1.2.1.	Operaciones financieras desinvertidas						NUMERO	1,00			
1.3.	Disminución del riesgo vivo procedente de operaciones financieras						PORCENTAJE	15,00			
1.3.1.	Contratos de intermediación liquidados						NUMERO	3,00			
1.4.	Sociedades liquidadas						NUMERO	14,00			
1.4.	Fincas liquidadas						NUMERO	10,00			
1.4.	Instalaciones traspasadas						NUMERO	1,00			
1.4.1.	Acuerdos del Consejo de Gobierno						NUMERO	14,00			
1.4.2.	Actuaciones en materia de infraestructuras						NUMERO	1,00			
1.4.3.	Inmuebles declarados innecesarios						NUMERO	10,00			
1.5.	Cajas de archivos identificadas						NUMERO	10.000,00			
1.5.1.	Cajas de archivo ingresadas al Archivo Central						NUMERO	1.500,00			
1.5.2.	Cajas ingresadas en el sistema @rchiva						NUMERO	2.500,00			
1.5.3.	Cajas de archivo cotejadas						NUMERO	13.000,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	351.665	351.665
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.810.251	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	344.443	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	479.809	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	93.010	
	.95	ANTIGUEDAD	503.381	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	259.363	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	497.020	4.987.277
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	63.642	63.642
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.757.435	1.757.435
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	31.500	1.788.935
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	327.214	327.214
		TOTAL CAPITULO 1		7.518.733
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000	25.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.042.136	1.042.136
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	15.000	18.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.700	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	82.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	68.200	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	55.704	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	435.188	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	707.383	1.278.475
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	68.100	
.02		TELEGRAFICAS	1.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	5.000	74.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	170.000	170.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	917.463	917.463
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	571.602	
.09		OTROS	491.232	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	8.250	1.081.084
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	740.541	
.01		SEGURIDAD	593.012	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	65.127	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220.150	
.09		OTROS	285.721	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	34.000	1.940.551
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	338.200	338.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	18.500	18.500
231.00		LOCOMOCION	15.700	15.700
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000	19.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.026.209
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	607	607
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 3		12.607
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.219	632.219
TOTAL CAPITULO 4				632.219
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.081.833	1.081.833
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	51.365	51.365
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	5.000	5.000
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.51	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	148.224	148.224
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.030.939	1.030.939
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	254.139	254.139
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666	.01	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	75.000	75.000
669	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	85.000	85.000
TOTAL CAPITULO 6				2.736.500
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
760	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA LA REACTIVACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES	3.740.368	3.740.368
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770	.00	A EMPRESAS PRIVADAS RECURSOS Y SENTENCIAS INCENTIVOS MARCOS EUROPEOS CERRADOS	3.000.000	3.000.000
TOTAL CAPITULO 7				6.740.368
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS				
951	.02	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	51.841	
	.03	CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.448.276	3.500.117
TOTAL CAPITULO 9				3.500.117
TOTAL 01				28.166.753
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				10.52
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.938	60.938
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.611	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.762	21.373
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	100	100
				21.473
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	1.050	1.050
231.00		LOCOMOCION	2.550	2.550
				3.600
		TOTAL CAPITULO 2		86.011
		TOTAL 02		86.011
		04: LIQUIDACIÓN DE IDEA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	250.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	346.980	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	63.485	410.465
				720.465
		TOTAL CAPITULO 2		720.465
		TOTAL 04		720.465
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	2.004.982	2.004.982
				2.004.982
		TOTAL CAPITULO 6		2.004.982
		TOTAL 17		2.004.982
		TOTAL PROGRAMA 72B		30.978.211



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1052
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	7.518.733	7.832.685	12.607	632.219		15.996.244	4.741.482	6.740.368	11.481.850		3.500.117	3.500.117	30.978.211
TOTAL FUNCIÓN 72	7.518.733	7.832.685	12.607	632.219		15.996.244	4.741.482	6.740.368	11.481.850		3.500.117	3.500.117	30.978.211
TOTAL GRUPO 7	7.518.733	7.832.685	12.607	632.219		15.996.244	4.741.482	6.740.368	11.481.850		3.500.117	3.500.117	30.978.211
TOTAL GENERAL	7.518.733	7.832.685	12.607	632.219		15.996.244	4.741.482	6.740.368	11.481.850		3.500.117	3.500.117	30.978.211



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
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
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.28	EN MATERIA DE CONTRATACIÓN	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		355.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	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
	TOTAL CAPÍTULO 4		568.013.749



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7	185.605.689	185.605.689



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.074.199	1.074.199
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 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	ANTIGUEDAD	513.011	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	540.000	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.220.835	7.353.846
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	631.183	631.183
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.243.864	3.243.864
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	546.141	546.141
		TOTAL CAPITULO 1		12.849.233
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	143.023	143.023
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	18.148	18.148
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	221.171
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	106.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	56.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	110.500
221	.00	SUMINISTROS 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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	25.000	25.000
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.640	114.640
		TOTAL CAPITULO 2		2.150.407
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3		250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 01		15.749.640
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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)	CUANTÍA PREVISTA (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	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	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	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 tienen 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	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	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	252,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	8.816.441	
.10		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	8.043.756	16.860.197
.11				16.860.197
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		16.860.197
		<u>TOTAL 01</u>		16.860.197
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	40.795.176	40.795.176
.10				40.795.176
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		40.795.176
		<u>TOTAL 17</u>		40.795.176
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		57.655.373



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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)	(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
<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	15.906.667	
	.10	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	7.408.133	23.314.800
	.11			23.314.800
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		23.314.800
		<u>TOTAL 01</u>		23.314.800
<u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.751.292	
	.10	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	1.722.362	3.473.654
	.11			3.473.654
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.473.654
		<u>TOTAL 13</u>		3.473.654
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	77.950.392	
	.10			77.950.392
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		77.950.392
		<u>TOTAL 17</u>		77.950.392
<u>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES				
610		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	612.401	
	.10			612.401
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		612.401
		<u>TOTAL 18</u>		612.401
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		105.351.247



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	39.868.767		
		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.951.813	43.820.580	43.820.580
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		43.820.580	
		<u>TOTAL 01</u>		43.820.580	
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		43.820.580	



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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)	(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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	96.658.750	96.658.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	MONITORES DE TRANSPORTE	18.522.583	18.522.583
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		115.181.333
		<u>TOTAL 01</u>		115.181.333
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	12.000.000	12.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		12.000.000
		<u>TOTAL 16</u>		12.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		127.181.333



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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								4.2.1		
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	3.839.591	3.839.591
		TOTAL CAPITULO 2		3.839.591
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA	1.569.773	1.569.773
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL	12.000.000	12.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL	268.615.773	268.615.773
		TOTAL CAPITULO 4		282.185.546
		TOTAL 01		286.025.137
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
610	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	448.300	448.300
		TOTAL CAPITULO 6		448.300
		TOTAL 18		448.300
		TOTAL PROGRAMA 42I		286.473.437



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	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)	(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	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.500.000
610	.11	<u>18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	21.650.769	21.650.769
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		21.650.769
		<u>TOTAL 18</u>		21.650.769
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		24.150.769



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	INGRESOS DIVERSOS		
399			
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.343.168	
.09	INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS DEPOSITADAS	1.000.000	2.343.168
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.343.168
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	39.442.596	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	44.921	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	189.874	39.677.391
	TOTAL CAPÍTULO 4		39.677.391
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
510			
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	5.114.343	5.114.343
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561.00	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS	20.318.734	20.318.734
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	406.198	406.198
	TOTAL CAPÍTULO 5		25.839.275



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	11.174.321	11.174.321
.00	VENTA DE EDIFICACIONES	4.600.000	
	TOTAL CAPÍTULO 6		15.774.321
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	16.149.610	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	55.500	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	14.911.434	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	5.043.591	36.160.135
	TOTAL CAPÍTULO 7		36.160.135



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.343.168	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.677.391	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	25.839.275	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		67.859.834
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	15.774.321	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.160.135	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		51.934.456
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		119.794.290



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		283
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.639.692	16.129.325
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.520.735	8.861.311
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.568.207	25.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.200	82.446.011
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	43.270.761	975.576
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		537.038.811
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	8.663.695	50.000.000
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.794.290	695.476.034



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)								17.51		
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO								4.3.A		
RESPONSABLE: GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA
									(H)	(M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo						NUMERO	112,00		
1.1.	Urbanización de terrenos						NUMERO	52.051,61		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial						NUMERO	51.614,10		
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial						NUMERO	75.125,00		
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo						NUMERO	0,01		
1.2.	Vivienda de promoción pública						NUMERO	138,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta						NUMERO	0,01		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler						NUMERO	138,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial						NUMERO	422,00		
1.3.1.	Regeneración y rehabilitación urbana de viviendas						NUMERO	207,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas						NUMERO	229,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	X					PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	X					NUMERO	3.883,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	X					PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	411.053	411.053
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.481.554	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.390.737	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.976.379	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	103.299	
	.95	ANTIGUEDAD	850.600	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	212.583	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	178.394	9.193.546
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	66.404	66.404
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.725.685	2.725.685
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	102.500	102.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.376.955	1.376.955
		TOTAL CAPITULO 1		13.876.143
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.041	3.041
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	67.560	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	450.904	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	884.166	1.402.630
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.375	
	.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	16.890	62.265
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	27.650	
	.09	OTROS SUMINISTROS	31.550	59.200



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	599.304	599.304
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	39.869	39.869
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.693	7.693
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	980	980
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	112.100	307.179
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	95.928	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900	
	.09	OTROS	65.251	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	52.922	463.384
	.09	OTROS	174.903	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	35.559	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	200.000	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	221.420	221.420
		TOTAL CAPITULO 2		3.166.965
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310	.04	INTERESES OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.468.207	4.468.207
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		4.568.207
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.700	4.700
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	14.752	93.221
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	78.469	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	22.515	266.552
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	244.037	
		TOTAL CAPITULO 6		364.473
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910	.00	AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	8.663.695	8.663.695
		TOTAL CAPITULO 9		8.663.695
		TOTAL 01		30.639.483



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	477.669	477.669
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.789.431	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.438.782	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.187.025	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	20.683	
	.95	ANTIGUEDAD	1.192.755	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	337.239	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	283.002	13.248.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	109.832	109.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.779.631	3.779.631
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	147.500	147.500
		TOTAL CAPITULO 1		17.763.549
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.385	86.385
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	116.208	116.208
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	438.172	438.172
212	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.336.483	
	.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.454.263	8.790.746
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.142	17.142
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.098	25.098
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	259.268	
	.01	AGUA	45.143	
	.03	COMBUSTIBLE	14.460	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	84.704	403.575
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.258	3.258
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.111	11.111
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	700.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	11.984.209	11.984.209
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	205.541	
.09		OTROS	304.722	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.931	513.194
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	534.767	
.01		SEGURIDAD	585.109	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.000	
.09		OTROS	3.887.001	5.029.877
		TOTAL CAPITULO 2		28.118.975
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		REAOLOJO DE FAMILIAS RESIDENTES	131.200	131.200
		TOTAL CAPITULO 4		131.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	12.493.854	12.493.854
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.338.479	7.338.479
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	63.430	63.430
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		22.895.763
		TOTAL 02		68.909.487
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.200	5.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	39.721	39.721
		TOTAL CAPITULO 2		44.921



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.500	55.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		55.500
		<u>TOTAL 13</u>		100.421
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	49.874	49.874
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS	140.000	140.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		189.874
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	643.817	643.817
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.267.617	14.267.617
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		14.911.434
		<u>TOTAL 17</u>		15.101.308
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.043.591	5.043.591
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.043.591
		<u>TOTAL 18</u>		5.043.591
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		119.794.290



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	31.639.692	31.520.735	4.568.207	131.200		67.859.834	43.270.761		43.270.761		8.663.695	8.663.695	119.794.290
TOTAL FUNCIÓN 43	31.639.692	31.520.735	4.568.207	131.200		67.859.834	43.270.761		43.270.761		8.663.695	8.663.695	119.794.290
TOTAL GRUPO 4	31.639.692	31.520.735	4.568.207	131.200		67.859.834	43.270.761		43.270.761		8.663.695	8.663.695	119.794.290
TOTAL GENERAL	31.639.692	31.520.735	4.568.207	131.200		67.859.834	43.270.761		43.270.761		8.663.695	8.663.695	119.794.290



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPORTE		
330 .01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	9.808.000	9.808.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	283.284	283.284
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	31.000	
.99	EN OTRAS MATERIAS	2.500	33.500
399	INGRESOS DIVERSOS		
.01	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.07	INDEMNIZACIONES DE ASEGURADORAS	250.000	270.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.394.784
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415 .02	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	17.251	17.251
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	186.947.821	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.699.697	196.647.518
	TOTAL CAPÍTULO 4		196.664.769
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	93.361	93.361
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.500.000	9.500.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565 .02	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.868.550	1.868.550
	TOTAL CAPÍTULO 5		11.461.911



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.08	DE LA CONSEJ.DE FOMENTO, ART.TERRITORIO Y VIVIENDA	4.665.486	4.665.486
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	33.442.889	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	51.800.002	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	343.380	85.586.271
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		90.251.757



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.394.784	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.664.769	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	11.461.911	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		218.521.464
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.251.757	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		90.251.757
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		308.773.221



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS	SECCIÓN		OTRAS SEC.	
	NÚMERO DE PERSONAS			
				424
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				17.662.097
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				1.712.531
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS				840.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				60.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS				
CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.233.016		216.821.905
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		1.697.180		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		2.930.196		237.096.533



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA									17.52		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS									5.1.A		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes						NUMERO	5,00			
1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes						NUMERO	9,00			
1.1.1.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalu.						NUMERO	4,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
607.00		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.233.016	1.233.016
		TOTAL CAPITULO 6		1.233.016
913 .03		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.697.180	1.697.180
		TOTAL CAPITULO 9		1.697.180
		TOTAL 01		2.930.196
		TOTAL PROGRAMA 51A		2.930.196



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.737.770	20.479.517
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.232.160	18.379.712
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.130.500	35.520
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160.421.034	443.175.086
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		72.895.794	308.476.803
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		305.843.025	911.277.288



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA									17.52		
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE									5.1.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Emissiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)			X			TONELADAS	30.326,00			
1.1.	Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalu.						NUMERO	4,00			
1.1.1.	Estudios y proyectos						NUMERO	7,00			
1.1.2.	Empleo de la metodología Modelado de Información de Construcción (BIM)						PORCENTAJE	95,00			
1.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios			X			EN MILES	63.700,00	25.815,00	37.884,00	
1.2.1.	Construcción metros y tranvías						KM	1,29			
1.2.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías						NUMERO	4,00			
1.2.1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías			X			PORCENTAJE	4,00	1,68	2,32	
1.2.1.	Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	X					NUMERO	811.110,00	397.251,00	413.859,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	418.859	418.859
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.132.379	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	388.356	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	687.672	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	134.328	
	.95	ANTIGUEDAD	275.771	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	697.462	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	639.522	4.955.490
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	192.228	192.228
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.830.717	1.830.717
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	340.476	340.476
		TOTAL CAPITULO 1		7.737.770
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500	3.500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000	48.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	60.000	74.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	120.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	25.000	25.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	3.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
.09		OTROS RIESGOS	499.000	501.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	55.000	55.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	170.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	334.856	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	519.856
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000	
.09		OTROS	50.000	
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO DE GRANADA	26.042.288	
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.059.479	
.50		COSTES VINCULADOS EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL	225.677	
.60		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	1.885.860	41.665.304
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	98.000	98.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	67.000	67.000
231.00		LOCOMOCION	35.000	102.000
		TOTAL CAPITULO 2		43.232.160
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	5.130.500	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	448.350	5.578.850
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	70.000	70.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.481.650	1.481.650
		TOTAL CAPITULO 3		7.130.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	57.053.954	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	93.667.383	150.721.337
		TOTAL CAPITULO 4		150.721.337
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	45.500	45.500
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.559.771	20.559.771
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	50.000
.06				20.705.271
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	47.141	47.141
		TOTAL CAPITULO 6		20.752.412
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	12.690.477
.03		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.735.290	14.425.767
		TOTAL CAPITULO 9		14.425.767
		TOTAL 01		243.999.946
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	51.800.002	51.800.002
		TOTAL CAPITULO 6		51.800.002
		TOTAL 17		51.800.002
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.092.554	5.092.554
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.607.143	9.699.697
		TOTAL CAPITULO 4		9.699.697
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	343.380	343.380
		TOTAL CAPITULO 6		343.380
		TOTAL 18		10.043.077



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		305.843.025



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A	INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							1.233.016		1.233.016		1.697.180	1.697.180	2.930.196
51B	MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	7.737.770	43.232.160	7.130.500	160.421.034		218.521.464	72.895.794		72.895.794		14.425.767	14.425.767	305.843.025
	TOTAL FUNCIÓN 51	7.737.770	43.232.160	7.130.500	160.421.034		218.521.464	74.128.810		74.128.810		16.122.947	16.122.947	308.773.221
	TOTAL GRUPO 5	7.737.770	43.232.160	7.130.500	160.421.034		218.521.464	74.128.810		74.128.810		16.122.947	16.122.947	308.773.221
	TOTAL GENERAL	7.737.770	43.232.160	7.130.500	160.421.034		218.521.464	74.128.810		74.128.810		16.122.947	16.122.947	308.773.221



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.790.754	
	.02 AL PASAJE	12.847	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	3.491.926	
	.04 A LA PESCA FRESCA	3.489.938	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	9.092.829	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	547.971	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	2.318.735	
	.08 DE SUMINISTROS	783.500	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	52.057	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	21.183	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	405.391	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	4.170.508	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	4.884.088	32.061.727
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	1.022.801	1.022.801
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	284.694	284.694
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
	.99 OTROS REINTEGROS	3.000	3.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
	.04 DE HABERES	1.000	1.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	122.392	
	.99 EN OTRAS MATERIAS	1.000	123.392
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	281.920	281.920
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES	229.323	
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	801.917	1.031.240
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.809.774
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	.02 DE LA FUNDAE	8.917	8.917
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.917



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	350.000	350.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1.214.705	1.214.705
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	210.351	210.351
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.775.056



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.544.917	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	1.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.924.082	
	TOTAL CAPÍTULO 7		10.468.999



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	6.000.000	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		6.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.809.774	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.917	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.775.056	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		36.593.747
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.468.999	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.468.999
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		6.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		53.062.746



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.550.527	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.839.563	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.652.656	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.062.746	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA								17.53		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS								5.1.C		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA
									(H)	(M)
1.	Recaudación neta del periodo						PORCENTAJE	75,00		
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados						NUMERO	24,00		
1.1.1.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos						M3	409.433,90		
1.1.2.	Flota Beneficiada						NUMERO	2.162,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada						NUMERO	399,00		
1.1.4.	Superficie útil de edificios que ha sido objeto de iniciativa de eficiencia energética o renovables			X			M2	12.554,12		
1.2.	Áreas logísticas						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas						PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Proyectos desarrollados						NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	353.784	353.784
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	455.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	914.026	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.741	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.276.514	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	775.374	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	97.469	
	.95	ANTIGUEDAD	497.648	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.442.579	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.641.063	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	112.253	7.542.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	257.339	257.339
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.894.060	2.894.060
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	502.677	502.677
		TOTAL CAPITULO 1		11.550.527
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	7.000	7.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.000	48.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
209.00		CANONES	300.000	300.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	9.918.122	9.918.122
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	60.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	199.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DATOS		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	2.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.500	10.244.622
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	116.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	700.000	
	.03	COMBUSTIBLE	80.000	
	.04	VESTUARIO	61.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	80.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.100.000	2.021.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	6.000	
	.01	LOCALES	1.250.000	1.256.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	18.000	
	.09	OTROS	290.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	20.000	578.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	650.000	
	.09	OTROS	30.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	50.000	
	.21	VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	6.267.941	7.057.941
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	50.000	50.000
232.00		TRASLADOS	10.000	60.000
ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA				
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	1.016.000	1.016.000
TOTAL CAPITULO 2				22.839.563
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS				
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000
TOTAL CAPITULO 3				20.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
600		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.471.943	1.471.943
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350.530	1.350.530
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	10.000	25.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.905.086	5.905.086
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	35.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	246.015	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	468.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000	751.015
		TOTAL CAPITULO 6		9.728.574
		TOTAL 01		44.138.664
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 12		1.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	5.101.102	5.101.102
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.822.980	7.924.082
		TOTAL CAPITULO 6		7.924.082
		TOTAL 17		7.924.082
		TOTAL PROGRAMA 51C		53.062.746



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C	INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746
	TOTAL FUNCIÓN 51	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746
	TOTAL GRUPO 5	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746
TOTAL GENERAL		11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	7.890.324	7.890.324
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.112.334	2.112.334
	TOTAL CAPÍTULO 3		10.002.658
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.532.532.598	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	48.047.391	2.580.579.989
	TOTAL CAPÍTULO 4		2.580.579.989



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	12.769.872	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	7.171.673	19.941.545
	TOTAL CAPÍTULO 7		19.941.545



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.002.658	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580.579.989	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		2.590.582.647
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.941.545	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		19.941.545
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		100.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		2.610.624.192



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Promover la incorporación de la perspectiva de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OE	X	X			
1.1. Promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas para avanzar en la igualdad	OO	X	X			
1.1.1. Análisis de los servicios del Área de Adicciones con enfoque de género, para detectar desigualdades y promover la igualdad	AC	X	X			
1.2. Capacitar y sensibilizar al personal de la ASSDA en igualdad de género y prevención de la violencia	OO	X	X			
1.2.1. Sesiones de sensibilización para el buen trato y contra la violencia de género	AC	X	X			
2. Abordar de manera integral el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de mujeres	OE	X	X		X	
2.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X	X		X	
2.1.1. Gestión de centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X	X		X	
2.1.2. Atención a personas drogodependientes adheridas al programa experimental de prescripción de estupefacientes en Andalucía	AC	X				
2.1.3. Gestión del acceso de personas con adicciones a recursos especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	AC	X	X		X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		79
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.947.615	4.640.470
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.906.451	13.479.746
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		18.093.328
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	702.850	168.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.556.916	36.381.544



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA								18.51		
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES								3.1.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Hombres participantes en sesiones de sensibilización contra la violencia de género en comunidades terapéuticas	X	X				PORCENTAJE	30,00		
1.	Mujeres atendidas en comunidades terapéuticas que realizan el programa para víctimas de violencia de género	X	X				PORCENTAJE	40,00		
1.1.	Servicios para los que se han propuesto medidas que faciliten la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	14,29		
1.1.1.	Servicios del Área de Adicciones analizados desde una perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Personas asistentes a conferencias y sesiones en igualdad y prevención de la violencia de género.	X	X				NUMERO	21,00	4,00	17,00
1.2.1.	Conferencias y sesiones con enfoque de género y contra la violencia de género	X	X				NUMERO	3,00		
2.	Población que ingresa anualmente en los centros especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones						NUMERO	1.700,00	1.200,00	500,00
2.	Mujeres que ingresan en centros de atención adicciones a través del Protocolo de Atención a víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	120,00		120,00
2.	Población menor de edad que ingresa en los centros especializados de la Red Pública de Atención a las Adicciones	X	X		X		NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	X	X		X		PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Personas menores de 18 años atendidas en centros residenciales de atención a adicciones	X			X		NUMERO	2,00	1,00	1,00
2.1.1.	Personas atendidas en centros residenciales de atención a adicciones gestionados por ASSDA	X	X				NUMERO	580,00	460,00	120,00
2.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	X					NUMERO	11.900,00	9.493,00	2.407,00
2.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	X					NUMERO	3.800,00	3.000,00	800,00
2.1.3.	Protocolos de personas menores de 18 años de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	X			X		NUMERO	4,00	2,00	2,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	442.163	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	725.213	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	446.578	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	989.938	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	100.313	
	.95	ANTIGUEDAD	102.591	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	229.912	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.420.932	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	526.505	
			4.984.145	4.984.145
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.664.561	1.664.561
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	298.909	298.909
		TOTAL CAPITULO 1		6.947.615
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	574.569	574.569
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	38.000	38.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	13.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.154	20.154
				645.723
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.879	19.879
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	27.240	
	.02	GAS	223.324	
	.03	COMBUSTIBLE	30.079	
	.04	VESTUARIO	19.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	681.901	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.450	
	.08	MATERIAL SANITARIO	18.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	102.781	
	.11	REACTIVOS	6.854	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	133.254	
	.15	MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	30.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	131.680	
				1.413.763



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.080	4.080
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	4.236	4.236
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.500	
.09		OTROS RIESGOS	15.500	31.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	21.838	21.838
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	20.528	21.028
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	155.650	
.01		SEGURIDAD	323.293	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	117.400	
.09		OTROS	44.511	
.10		CATERING	83.304	724.158
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.935	8.935
231.00		LOCOMOCION	11.811	11.811
		TOTAL CAPITULO 2		2.906.451
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	58.000	58.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	66.850	66.850
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578.000	578.000
		TOTAL CAPITULO 6		702.850
		TOTAL 01		10.556.916
		TOTAL PROGRAMA 31B		10.556.916



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Favorecer el acceso a servicios que apoyen la autonomía de personas mayores, con discapacidad y en situación de dependencia	OE	X	X		X	X
1.1. Garantizar la prestación de cuidados y servicios especializados a las personas en situación de dependencia	OO	X	X			
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	X				
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	X				
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de teleasistencia a las personas dependientes	AC	X				
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	X				
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante prestaciones económicas	AC	X				
1.1.6. Refuerzo de los recursos humanos que atienden el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en corporaciones locales	AC	X				
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	X	X			
1.2.1. Prestación de un servicio de Teleasistencia que garantice la atención permanente a las personas mayores y con discapacidad	AC	X				
1.2.2. Emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X				
1.2.3. Bonificación del transporte público en trayectos interurbanos a personas titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X				
1.2.4. Bonificación en la compra de productos ópticos a personas mayores titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	X				
1.2.5. Orientación jurídica a titulares de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en los Centros de Participación Activa	AC	X				
1.2.6. Descuentos en menús saludables en los Centros de Participación Activa para personas con la Tarjeta Andalucía Junta 65	AC	X				
1.3. Prestar apoyo integral a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	X				X
1.3.1. Atención a las personas mediante el Servicio de Respiro Familiar	AC	X				X
1.4. Actualizar el Servicio Andaluz de Teleasistencia incorporando tecnología avanzada que permita ofrecer	OO	X	X			
1.4.1. Atención personalizada mediante dispositivos tecnológicos que usan sensores, inteligencia artificial y videoconferencia	AC	X	X			
1.4.2. Instalación y actualización de detectores de gas y humo y teleasistencia móvil conectados al Servicio Andaluz de Teleasistencia	AC	X	X			
1.5. Ofrecer atención personalizada y cercana a través de líneas telefónicas especializadas	OO	X	X		X	
1.5.1. Servicio telefónico de atención y apoyo a la infancia, personas mayores, con discapacidad y vulnerables	AC	X	X		X	X



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1.5.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	X	X		X	X
2. Prevenir y apoyar a personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo social	OE	X			X	X
2.1. Facilitar el acceso a recursos básicos e inclusión socio y laboral a las personas en situación de vulnerabilidad	OO	X			X	X
2.1.1. Atención y seguimiento especializado a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía	AC	X			X	
2.1.2. Gestión eficiente del pago del Bono Social Térmico en Andalucía	AC					X
3. Fomentar el bienestar y desarrollo completo de niños, niñas y adolescentes para mejorar su calidad de vida	OE				X	X
3.1. Diseñar y ejecutar programas formativos, investigaciones y difusión para promover el bienestar infantil y adolescente	OO				X	X
3.1.1. Acciones formativas realizadas en el plan de formación anual del Observatorio de la Infancia y Adolescencia en Andalucía	AC				X	
3.1.2. Realización de investigaciones para mejorar la atención y el bienestar de niños, niñas y adolescentes	AC				X	X
3.1.3. Elaboración y difusión de publicaciones sobre infancia para informar, sensibilizar y apoyar a profesionales, familias y sociedad	AC				X	X
4. Promover la incorporación de la perspectiva de género y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OE	X	X			
4.1. Promover la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas para avanzar en la igualdad	OO	X	X			
4.1.1. Análisis de los servicios de atención a la dependencia con enfoque de género, para promover la igualdad y adaptar las políticas	AC	X	X			
4.2. Capacitar y sensibilizar al personal de la ASSDA en igualdad de género y prevención de la violencia	OO	X	X			
4.2.1. Conferencias sobre dignificación de la vejez con enfoque de género y sesiones de sensibilización contra la violencia de género	AC	X	X			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.516
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	55.491.875	162.330.682
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	815.969.432	33.671.847
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	35.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.709.207.274	2.595.494.542
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.238.695	52.565.051
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		68.967.372
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.600.067.276	2.913.064.494



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA								18.51		
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.								3.1.R		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	X			X	X	NUMERO	336.905,00	124.288,00	212.617,00
1.1.	Prestaciones efectivas del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia	X					NUMERO	505.358,00	186.432,00	318.926,00
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	X					NUMERO	31.765,00	12.507,00	19.258,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	X					NUMERO	183.691,00	52.711,00	119.203,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X					NUMERO	132.065,00	29.054,00	103.011,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	X					NUMERO	17.612,00	8.408,00	9.204,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	X					NUMERO	103.837,00	52.928,00	50.909,00
1.1.6.	Personas trabajadoras para refuerzo social comunitario	X					NUMERO	409,00	37,00	372,00
1.2.	Personas mayores de 65 años que son titulares de TAJ65 en Andalucía	X					PORCENTAJE	76,00	68,00	72,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	X					NUMERO	152.935,00	33.646,00	119.289,00
1.2.2.	Nuevos titulares de la TAJ65 (Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco)	X					NUMERO	78.000,00	35.500,00	42.500,00
1.2.3.	Personas beneficiarias del transporte bonificado	X					NUMERO	240.000,00	104.000,00	136.000,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	X					NUMERO	7.000,00	2.800,00	4.200,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	X					NUMERO	1.300,00	580,00	720,00
1.2.6.	Comidas bonificadas a titulares de la TAJ65 oro	X					NUMERO	377.000,00	50.000,00	327.000,00
1.3.	Personas atendidas en el programa de Respiro Familiar	X				X	NUMERO	671,00	294,00	377,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	X				X	NUMERO	339,00	158,00	181,00
1.4.	Dispositivos de teleasistencia con tecnología digital, sensórica e IA.	X					NUMERO	869.349,00	191.257,00	678.092,00
1.4.1.	Dispositivos basados en tecnología sensórica, inteligencia artificial y/o videoconferencia adquiridos	X					NUMERO	611.784,00	134.592,00	477.192,00
1.4.2.	Dispositivos de gas, humo y teleasistencia móvil	X					NUMERO	257.565,00	56.665,00	200.900,00
1.5.	Llamadas a teléfono informativo	X	X		X	X	NUMERO	125.400,00	53.100,00	72.300,00
1.5.1.	Llamadas atendidas en teléfonos de atención social	X	X		X	X	NUMERO	125.000,00	53.000,00	72.000,00
1.5.2.	Llamadas a teléfono informativo	X	X		X	X	NUMERO	400,00	100,00	300,00
2.	Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas	X	X		X	X	NUMERO	9.200,00	4.700,00	4.500,00
2.1.	Actuaciones ejecutadas para personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusion social	X			X	X	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	X			X		NUMERO	2.800,00	2.565,00	285,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA								18.51		
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.								3.1.R		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.2.	Grado de cumplimiento del pago del Bono Social Térmico a las personas beneficiarias en Andalucía					X	PORCENTAJE	100,00		
3.	Número de profesionales que reciben formación especializada en atención a la infancia				X	X	NUMERO	2.507,00	346,00	2.161,00
3.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de atención a la infancia				X	X	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones de formación				X		NUMERO	50,00		
3.1.2.	Investigaciones realizadas en el ámbito de la atención a la infancia				X	X	NUMERO	2,00		
3.1.3.	Publicaciones				X	X	NUMERO	30,00		
4.	Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que han incorporado la perspectiva de género.	X					PORCENTAJE	12,50		
4.1.	Servicios para los que se han propuesto medidas que faciliten la perspectiva de género	X					PORCENTAJE	25,00		
4.1.1.	Servicios del Catálogo de Prestaciones de Dependencia analizados desde una perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Personas asistentes a conferencias y sesiones en igualdad y prevención de la violencia de género.	X	X				NUMERO	150,00	30,00	120,00
4.2.1.	Conferencias y sesiones con enfoque de género y contra la violencia de género	X	X				NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	76.304	76.304
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	7.208.334	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.927.623	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.604.838	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	9.625.169	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	23.870	
	.95	ANTIGUEDAD	2.280.887	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.084.151	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	9.626.301	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.864.907	39.746.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.251.042	13.251.042
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.418.449	2.418.449
		TOTAL CAPITULO 1		55.491.875
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	593.581	593.581
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	236.266	236.266
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.265	68.265
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	13.594.240	
	.01	INSTALACIONES	67.000	13.661.240
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.353	12.353
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	85.456	85.456
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	203.750	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	18.149	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.677.235	3.899.134
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.176	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.100	149.276
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	44.460	
.03		COMBUSTIBLE	16.258	
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	567.732	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	148.173	826.623
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	6.064.541	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.973.105	
.02		TELEGRAFICAS	1.155	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	9.822	9.048.623
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	37.546	37.546
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.173	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	298.336	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	174.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	135.400	
.09		OTROS	142.479	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	10.000	901.138
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	733.768	
.01		SEGURIDAD	1.137.673	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	97.864	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.756.072	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	503.149	
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	577.878.014	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	226.850	593.383.390
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	11.865.344	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	529.710	12.395.054
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	146.737	146.737
231.00		LOCOMOCION	449.427	449.427
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	22.891	619.055
		TOTAL CAPITULO 2		635.917.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 3		60.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
A AYUNTAMIENTOS				
460		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.236.327.528	
	.01	REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	12.000.941	1.248.328.469
	.02			1.248.328.469
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR	367.601.085	
	.01	PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO	46.929.055	
	.02	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL	78.480	414.608.620
	.03			414.608.620
TOTAL CAPITULO 4				1.662.937.089
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.450	54.450
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.859.209	4.859.209
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	283.150	283.150
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.467.780	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.222.491	4.690.271
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.515.199	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	150.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	349.147	2.014.346
				11.901.426
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.021	159.021
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	6.575	6.575
				165.596
TOTAL CAPITULO 6				12.067.022
CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
				100.000
TOTAL CAPITULO 8				100.000
TOTAL 01				2.366.572.986
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	RESPIRO FAMILIAR	1.721.530	1.721.530
				1.721.530



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.721.530
		<u>TOTAL 03</u>		1.721.530
		<u>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	373.214	373.214
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		373.214
		<u>TOTAL 04</u>		373.214
		<u>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.13	SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	64.443	64.443
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		64.443
		<u>TOTAL 05</u>		64.443
		<u>07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA	8.077.798	
	.13	CENTROS DE DÍA	168.038.241	176.116.039
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		176.116.039
		<u>TOTAL 07</u>		176.116.039
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.777.206	1.777.206
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.777.206
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONO SOCIAL TÉRMICO	46.270.185	46.270.185



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				18.51
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		46.270.185
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	6.415.673	6.415.673
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	750.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	756.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.171.673
		<u>TOTAL 18</u>		55.219.064
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		2.600.067.276



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		6.947.615	2.906.451				9.854.066	702.850		702.850				10.556.916
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		55.491.875	815.969.432	60.000	1.709.207.274		2.580.728.581	19.238.695		19.238.695	100.000		100.000	2.600.067.276
TOTAL FUNCIÓN 31		62.439.490	818.875.883	60.000	1.709.207.274		2.590.582.647	19.941.545		19.941.545	100.000		100.000	2.610.624.192
TOTAL GRUPO 3		62.439.490	818.875.883	60.000	1.709.207.274		2.590.582.647	19.941.545		19.941.545	100.000		100.000	2.610.624.192
TOTAL GENERAL		62.439.490	818.875.883	60.000	1.709.207.274		2.590.582.647	19.941.545		19.941.545	100.000		100.000	2.610.624.192



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	100.000	100.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		100.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.083.210	20.083.210
	TOTAL CAPÍTULO 4		20.092.210



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	320.993	320.993
	TOTAL CAPÍTULO 7		320.993



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	100.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.092.210	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		20.192.210
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	320.993	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		320.993
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		20.513.203



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Luchar contra la pobreza y promover el desarrollo humano sostenible con enfoque de género	OE	X	X			
1.1. Impulsar acciones que contribuyan a generar procesos de desarrollo y canalizar el compromiso solidario de la sociedad andaluza	OO	X	X			
1.1.1. Generación de procesos de desarrollo sostenible en áreas prioritarias de la cooperación andaluza, con enfoque de género	AC	X	X			
1.1.2. Protección a personas afectadas por crisis humanitarias	AC	X	X			
1.1.3. Promoción de ciudadanía solidaria, comprometida con desarrollo sostenible con enfoque de género y fortalecimiento de capacidades	AC	X	X			
1.1.4. Actuaciones que contribuyan a mitigar el cambio climático	AC			X		
1.2. Impulsar acciones que mejoren la equidad de género	OO	X	X			
1.2.1. Análisis de la integración del enfoque de género en los los proyectos de cooperación	AC	X	X			
1.2.2. Gestión estratégica para garantizar el cumplimiento del compromiso de mejorar la equidad de género	AC	X	X			

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.844.250	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.211.360	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.136.600	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	320.993	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.513.203	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)								18.52		
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO								8.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Presupuesto ejecutado para generar procesos de desarrollo en terceros países	X					PORCENTAJE	50,00		
1.	Presupuesto ejecutado para la promoción de la equidad de género	X					PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Presupuesto ejecutado en países menos adelantados						PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Personas beneficiarias	X					NUMERO	820.000,00	328.000,00	492.000,00
1.1.	Personas voluntarias en proyectos apoyados por la Agencia	X					NUMERO	60,00		
1.1.	Presupuesto total destinado a la acción humanitaria						PORCENTAJE	12,50		
1.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	25,00		
1.1.1.	Agentes andaluces de cooperación en intervenciones de generación de procesos de desarrollo	X					NUMERO	22,00		
1.1.1.	Iniciativas apoyadas para generar procesos de desarrollo humano sostenible	X					NUMERO	35,00		
1.1.1.	Iniciativas de cooperación técnica implementadas u apoyadas	X					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Personas beneficiarias	X					NUMERO	120.000,00	48.000,00	72.000,00
1.1.2.	Iniciativas apoyadas centradas en la acción humanitaria	X					NUMERO	6,00		
1.1.2.	Crisis humanitarias atendidas						NUMERO	4,00		
1.1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	10,00		
1.1.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos						NUMERO	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)								18.52		
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO								8.2.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN										
AFECCIÓN A										
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X					PORCENTAJE	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de Comunicación: publicaciones, estudios o investigaciones						NUMERO	15,00		
1.1.3.	Iniciativas apoyadas centradas en educación, formación e investigación	X					NUMERO	30,00		
1.1.3.	Presupuesto destinado a la educación para el desarrollo, formación e investigación	X					PORCENTAJE	12,00		
1.1.4.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)			X			TONELADAS	2,00		
1.1.4.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático			X			NUMERO	3,00		
1.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y documentos de licitación						PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	X					NUMERO	252.000,00		
1.2.	Personas voluntarias en proyectos apoyados por la Agencia	X					NUMERO	60,00	25,00	35,00
1.2.1.	Subvenciones que incentiven el enfoque de género	X					NUMERO	30,00		
1.2.1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X					PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	X					PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Presupuesto ejecutado para la promoción de la equidad de género	X	X				PORCENTAJE	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	319.495	319.495
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	982.350	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	216.405	
	.94	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	179.139	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	28.418	
	.96	ANTIGUEDAD	231.498	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	720.314	2.358.124
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	82.000	82.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	875.675	875.675
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	41.656	917.331
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	167.300	167.300
		TOTAL CAPITULO 1		3.844.250
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.129	48.129
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.100	53.229
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.909	36.909
221	.01	SUMINISTROS AGUA	6.120	
	.03	COMBUSTIBLE	2.457	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	20.291	28.868
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.530	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.280	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	13.138	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.200	
.09		OTROS	18.513	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	108.911	
.01		SEGURIDAD	75.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.928	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.400	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.958	
.09		OTROS	204.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	7.407	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	338.489	1.050.531
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	51.000	51.000
231.00		LOCOMOCION	51.000	51.000
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	5.600	107.600
		TOTAL CAPITULO 2		1.211.360
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ONGDS PARA INTERVENCIONES COOPERACIÓN INTERNAC. PARA EL DESARROLLO	13.210.816	
.01		A COORDINADORA ANDALUZA ONGD. PARA ACTUAC. FORTALEC. SENSIB. CONCIENC.	120.000	
.02		A FAMSÍ. ARTICULACIÓN DE ALIANZAS PARA LA COOPERACIÓN	70.000	
.04		A FAMP PARA CAPACITACIÓN EELL EN MATERIA COOP INTERN DES	20.784	
.05		A FUNDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL PARA AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA	150.000	13.571.600
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR		
.00		A AECID. CONTRIBUCIÓN AND. CONVENIO COOP. DESC. ACCIÓN HUMANITARIA	100.000	
.01		A CRUZ ROJA ESPAÑOLA PARA AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIA INTERNACIONAL	100.000	
.02		A ALTO COMISIONADO NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS	150.000	
.03		A OOPS ORG OBRAS PBCAS Y SOCORRO NACIONES	150.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				18.52
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		UNIDAS A FARMAMUNDI PARA AYUDA HUMANITARIA EMERG. INTERNACIONAL	65.000	565.000
TOTAL CAPITULO 4				15.136.600
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	28.768	28.768
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	21.378	21.378
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	39.460	39.460
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	161.387	161.387
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
TOTAL CAPITULO 6				320.993
TOTAL 01				20.513.203
TOTAL PROGRAMA 82B				20.513.203



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1852
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.844.250	1.211.360		15.136.600		20.192.210	320.993		320.993				20.513.203
TOTAL FUNCIÓN 82	3.844.250	1.211.360		15.136.600		20.192.210	320.993		320.993				20.513.203
TOTAL GRUPO 8	3.844.250	1.211.360		15.136.600		20.192.210	320.993		320.993				20.513.203
TOTAL GENERAL	3.844.250	1.211.360		15.136.600		20.192.210	320.993		320.993				20.513.203



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	48.000	48.000
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	56.000	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.097.234	1.153.234
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	13.866	13.866
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.215.100
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	37.117.384	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	26.679	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	237.376	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	19.005	37.400.444
	TOTAL CAPÍTULO 4		37.400.444
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.03	CAE CENTROS CULTURALES	11.119	11.119
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
563	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE TERRENOS		
.00	CANON POR DERECHO DE USO DE TIERRAS	5.000	5.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		16.119



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	838.950	838.950
	TOTAL CAPÍTULO 7		838.950



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.215.100	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.400.444	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	16.119	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		38.631.663
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	838.950	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		838.950
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		39.470.613



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres	OE	X	X			
1.1. Ofrecer una programación cultural de calidad que promueva una participación paritaria de la ciudadana	OO	X				
1.1.1. Programación de teatro, música y danza en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X				
1.1.2. Programación de flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	X				
1.1.3. Programación de espacios escénicos en colaboración	AC	X				
1.1.4. Programación audiovisual y de cinematografía	AC	X				
1.1.5. Programación de artes plásticas y visuales	AC	X				
1.1.6. Programación de actividades del libro y letras	AC	X				
1.2. Poner a disposición de la ciudadanía la Red de Espacios Culturales de Andalucía	OO	X				
1.2.1. Mantenimiento, conservación y difusión de enclaves arqueológicos y monumentales adscritos	AC	X				
1.3. Sensibilizar contra la violencia de género	OO	X	X			
1.3.1. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X	X			
1.3.2. Visibilización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de las artes escénicas	AC	X	X			
2. Fomentar y apoyar la industria creativa y cultural	OE					
2.1. Incentivar proyectos de la industria cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X				
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X				
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X				
2.1.3. Subvenciones a proyectos de flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X				
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de ferias de arte contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X				
2.2. Promocionar la cultura andaluza y su industria creativa y cultural	OO					
2.2.1. Participación en eventos y mercados profesionales	AC					
2.2.2. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC					
2.2.3. Información sobre actuaciones del programa Europa Creativa MEDIA a la industria cultural andaluza	AC					
3. Promover la empleabilidad en la cultura	OE					
3.1. Desarrollar formación para la empleabilidad en la cultura	OO	X				
3.1.1. Realización de formación complementaria para jóvenes instrumentistas	AC	X				



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.1.2. Cursos para la formación y la creación coreográfica	AC	X				
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral	AC	X				

MEDIOS	NÚMERO DE PERSONAS	
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
		25
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.735.114	1.996.392
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.444.154	5.571.786
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	5.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.450.895	11.163.891
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	838.950	25.699.172
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.983.672
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.470.613	55.419.913



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES								19.51		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC								4.5.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas usuarias	X					PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
1.	Promedio inversión por usuario/a						EUROS/UNIDAD	14,00		
1.1.	Autorías femeninas de obras artísticas	X					PORCENTAJE	27,00		
1.1.	Proporción de ocupación sobre aforo/plazas ofertadas						PORCENTAJE	86,00	40,00	46,00
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	X					NUMERO	54.357,00	22.971,00	31.386,00
1.1.2.	Espectadores de flamenco	X					NUMERO	104.447,00	47.207,00	57.240,00
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	X					NUMERO	220.000,00	94.000,00	126.000,00
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	X					NUMERO	26.207,00	12.730,00	13.477,00
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	X					NUMERO	46.300,00	21.685,00	24.615,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro	X					NUMERO	113.300,00	45.320,00	67.980,00
1.2.	Visitantes enclaves arqueológicos adscritos a la Agencia	X					PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.2.	Proporción de ocupación sobre aforo/plazas ofertadas						PORCENTAJE	90,00	43,00	47,00
1.2.1.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	X					NUMERO	856.265,00	411.496,00	444.769,00
1.3.	Personas usuarias	X	X				PORCENTAJE	100,00	43,00	57,00
1.3.1.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	X	X				NUMERO	4.000,00	1.500,00	2.500,00
1.3.2.	Usuarios/as de espacios escénicos	X	X				NUMERO	4.000,00	1.900,00	2.100,00
2.	Promedio inversión por empresa						EUROS/UNIDAD	1.761,00		
2.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	X					NUMERO	66,00		
2.1.1.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	X					NUMERO	45,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	X					NUMERO	28,00		
2.1.3.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES									19.51		
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC									4.5.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA											
AFECCIÓN A											
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.1.4.	Proporción de proyectos subvencionados que reciben puntuación por incluir criterios de género	X					PORCENTAJE	100,00			
2.2.	Proporción de empresas/prof. culturales andaluces participantes						PORCENTAJE	29,00			
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias						NUMERO	111,00			
2.2.2.	Empresas/profesionales atendidos						NUMERO	3.700,00			
2.2.3.	Empresas/profesionales atendidos						NUMERO	70,00			
3.	Promedio inversión por usuario/a						EUROS/UNIDAD	1.971,00			
3.1.	Proporción de ocupación sobre aforo/plazas ofertadas	X					PORCENTAJE	73,00	31,00	42,00	
3.1.1.	Alumnos/as formados	X					NUMERO	271,00	140,00	131,00	
3.1.2.	Alumnos/as formados	X					NUMERO	353,00	123,00	230,00	
3.1.3.	Alumnos/as formados	X					NUMERO	253,00	105,00	148,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	380.404	380.404
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	100.238	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.520.627	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.013.260	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.760.605	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	831.429	
	.95	ANTIGUEDAD	1.623.273	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	647.369	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	113.585	14.610.386
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	4.839.649	4.839.649
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.286	4.841.935
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	902.389	902.389
		TOTAL CAPITULO 1		20.735.114
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	888.651	888.651
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.149	2.149
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.918	21.918
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.530	250.530
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	29.325	29.325
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	142.554	142.554
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.584	95.584
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	55.991	
	.01	INSTALACIONES	36.125	92.116
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	30.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DATOS		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	7.000	
		PROCESO DATOS		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	56.500	93.500
				423.754
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.705	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.400	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	39.105
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	50.086	
	.02	GAS	11.000	
	.03	COMBUSTIBLE	13.900	
	.04	VESTUARIO	37.170	
	.09	OTROS SUMINISTROS	51.486	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	313.221	476.863
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	53.905	53.905
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	93.429	93.429
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	3.186	
	.01	LOCALES	102.056	105.242
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	170.464	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	53.100	
	.09	OTROS	23.440	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	10.700	
	.26	CONVENIO ASISTENCIA JURÍDICA GABINETE JURÍDICO JUNTA DE ANDALUCÍA	27.000	284.704
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	696.650	
	.01	SEGURIDAD	282.664	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	108.019	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	43.836	
	.09	OTROS	107.726	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.400	
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	6.902.173	8.146.468
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	167.825	167.825
				9.367.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	127.040	127.040
231.00		LOCOMOCION	50.186	50.186
				177.226
		TOTAL CAPITULO 2		11.161.094



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		1.500
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	3.800.118	
	.02	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	2.311.545	
	.03	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	214.232	
	.04	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	60.000	6.385.895
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.03	SUBVENCIONES AL TEJIDO ASOCIATIVO DEL FLAMENCO	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.450.895
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	207.500	207.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.450	77.450
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	420.000	420.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
666	.02	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 6		838.950
		TOTAL 01		39.187.553
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	9.000
227	.18	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	13.179	13.179
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.500	3.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				19.51
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	1.000	4.500
		TOTAL CAPITULO 2		26.679
		TOTAL 13		26.679
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.700	27.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	197.807	225.507
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.308	8.308
231.00		LOCOMOCION	3.561	11.869
		TOTAL CAPITULO 2		237.376
		TOTAL 17		237.376
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	19.005	19.005
		TOTAL CAPITULO 2		19.005
		TOTAL 18		19.005
		TOTAL PROGRAMA 45E		39.470.613



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1951
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	20.735.114	11.444.154	1.500	6.450.895		38.631.663	838.950		838.950				39.470.613
TOTAL FUNCIÓN 45	20.735.114	11.444.154	1.500	6.450.895		38.631.663	838.950		838.950				39.470.613
TOTAL GRUPO 4	20.735.114	11.444.154	1.500	6.450.895		38.631.663	838.950		838.950				39.470.613
TOTAL GENERAL	20.735.114	11.444.154	1.500	6.450.895		38.631.663	838.950		838.950				39.470.613



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	250.000	250.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		250.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	8.895.071	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.403	8.906.474
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.906.474



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.447.754	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.070.918	3.518.672
	TOTAL CAPÍTULO 7		3.518.672



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	250.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.906.474	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.156.474
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.518.672	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.518.672
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.675.146



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

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

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO		19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO		4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.983.913	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.172.561	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.518.672	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.675.146	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO									19.52	
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO									4.5.J	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Servicios para la conservación del patrimonio						NUMERO	40,00		
1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	40,00		
1.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural						NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural						NUMERO	8,00		
1.1.1.	Actividades formativas ofertadas						NUMERO	55,00		
1.1.2.	Publicaciones editadas (revistas y monografías)						NUMERO	10,00		
1.1.3.	Actividades divulgativas y educativas relacionadas con el patrimonio cultural						NUMERO	8,00		
1.1.3.	Exposiciones realizadas en el Claustro de Legos						NUMERO	3,00		
1.1.4.	Visitas al Repositorio de Activos Digitales						NUMERO	200.000,00		
1.1.4.	Visitas a la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía						NUMERO	200.000,00		
1.2.	Proyectos de investigación e innovación aplicados al patrimonio cultural						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Propuestas presentadas en convocatorias competitivas						NUMERO	4,00		
1.2.1.	Mujeres investigadoras						PORCENTAJE	60,00		
1.2.2.	Artículos científicos sobre patrimonio cultural publicados						NUMERO	10,00		
1.2.2.	Documentos redactados que consisten en normas, metodologías o recomendaciones aplicadas al patrimonio cultural						NUMERO	2,00		
1.3.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	40,00		
1.3.1.	Informes para el apoyo a la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	40,00		
1.3.2.	Informes que inciden en herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural						NUMERO	2,00		
1.4.	Sistemas normalizados de gestión de calidad y medio ambiente aplicados a la prestación de servicios						NUMERO	2,00		
1.4.1.	Solicitudes de servicios generales atendidas						PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Servicios para la conservación del patrimonio						NUMERO	40,00		
2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	X	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones de sensibilización en materia de género e igualdad de oportunidades	X	X				NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO								19.52		
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO								4.5.J		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									(H)	(M)
2.1.1.	Mujeres que asisten a actividades de sensibilización relacionadas con el papel de la mujer en el patrimonio cultural	X	X				NUMERO	20,00		
2.1.2.	Personas en situación de exclusión social asistentes a actividades divulgativas sobre el patrimonio cultural o histórico	X	X				NUMERO	50,00		
2.2.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X	X				NUMERO	3,00		
2.2.1.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	X	X				NUMERO	3,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	146.723	146.723
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	6.940	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	18.601	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.219.083	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	280.416	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	215.515	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	17.026	
	.95	ANTIGUEDAD	555.104	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	592.963	4.905.648
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.583.136	1.583.136
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	44.770	1.627.906
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	303.636	303.636
		TOTAL CAPITULO 1		6.983.913
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.605	23.605
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	24.537	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	103.409	127.946
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.576	228.522
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.816	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.350	27.166
221	.01	SUMINISTROS AGUA	1.940	
	.03	COMBUSTIBLE	1.600	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	8.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	19.536	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	189.582	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	8.045	228.703
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.600	2.600
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.170	6.170
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.907	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	559	
.09		OTROS RIESGOS	19.500	24.966
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.500	
.01		LOCALES	3.000	
.02		AUTONOMICOS	500	6.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	41.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	46.115	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.500	
.09		OTROS	10.521	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.600	137.736
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	267.747	
.01		SEGURIDAD	373.903	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	370.598	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	55.500	
.09		OTROS	82.342	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.22		PRESTACION Y MEJORA DE LOS SV. ESPECIALIZADOS IAPH	250.000	1.401.090
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	27.600	27.600
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	74.600
		TOTAL CAPITULO 2		2.161.158
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	54.257	54.257
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	32.421	32.421
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	27.500	27.500
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	33.182	33.182



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO				19.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.394	67.394
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	25.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	183.239	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	950	209.189
				423.943
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	1.023.811	1.023.811
		TOTAL CAPITULO 6		1.447.754
		TOTAL 01		10.592.825
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	1.717.084	1.717.084
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	135.645	135.645
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	164.189	164.189
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.000	54.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.070.918
		TOTAL 17		2.070.918
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.403	11.403
		TOTAL CAPITULO 2		11.403
		TOTAL 18		11.403
		TOTAL PROGRAMA 45J		12.675.146



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO													1952	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	6.983.913	2.172.561				9.156.474	3.518.672		3.518.672				12.675.146
	TOTAL FUNCIÓN 45	6.983.913	2.172.561				9.156.474	3.518.672		3.518.672				12.675.146
	TOTAL GRUPO 4	6.983.913	2.172.561				9.156.474	3.518.672		3.518.672				12.675.146
	TOTAL GENERAL	6.983.913	2.172.561				9.156.474	3.518.672		3.518.672				12.675.146



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	120	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	4.893.534	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	65.000	4.958.654
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	402.510	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	102.000	504.510
TOTAL CAPÍTULO 3			5.463.164
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	263.864	263.864
ARTÍCULO 43. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN			
430	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT.,PESCA,AGUA Y DES. RURAL	160.426	160.426
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	84.880.148	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	592.476	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	135.825	85.608.449
TOTAL CAPÍTULO 4			86.032.739
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	861	861
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	37.326	37.326
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	170.642	170.642
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.645.813	1.645.813
ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	115.807	115.807



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.970.449



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULT., PESCA, AGUA Y DES. RURAL	10.175.066	
.10	DE LA CONSEJ. DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	13.617.993	23.793.059
733	DE AGENC. PÚBL. EMPRESARIALES SUJETAS A RÉG. PRES.		
.01	DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	47.141	47.141
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	593.426	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	6.661.750	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.425.196	8.681.372
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		32.521.572



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
823.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	42.608	42.608
824.00	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	163.966	163.966
	TOTAL CAPÍTULO 8		206.574



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.463.164	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.032.739	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.970.449	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		93.466.352
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.521.572	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.521.572
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	206.574	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		206.574
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		126.194.498



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar la gestión de los recursos de la Agencia y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
1.1. Desarrollar procedimientos para la mejora en la eficiencia en la gestión de los recursos patrimoniales de la Agencia	OO			X		
1.1.1. Desarrollo de programas de revisión de existencias	AC					
1.1.2. Elaboración de informes de grado de uso de la flota de alquiler de vehículos y consumo de combustible	AC			X		
1.2. Mejorar la adecuación de los perfiles profesionales de la Agencia a los puestos de trabajo	OO					
1.2.1. Puesta en marcha un programa de gestión del talento y capacitación por perfiles	AC	X				
1.3. Programar las necesidades de contratación de la Agencia	OO					
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación en aplicación del art. 28 Ley de Contratos del Sector Público	AC					
1.4. Garantizar el funcionamiento de los sistemas de información de la Agencia	OO					
1.4.1. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas de Información Corporativos (SIC)	AC					
1.4.2. Ejecución de la cartera de proyectos en el ámbito de los Sistemas, Telecomunicaciones y Microinformática (STM)	AC					
1.4.3. Desarrollo y ejecución de la Gobernanza de las Tecnologías de la Información (GTI)	AC					
1.5. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del órgano gestor en el marco de los fondos europeos	OO					
1.5.1. Implantación del área de coordinación de fondos europeos	AC					
1.6. Controlar y autorizar los pagos de actuaciones directas financiadas por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural	OO					
1.6.1. Realización de los controles establecidos dejando trazabilidad de los mismos	AC					
1.7. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos	OO					
1.7.1. Acciones de apoyo en la tramitación de las líneas de ayuda	AC					
1.8. Desarrollar procedimientos para la mejora de la eficiencia de la gestión de la contratación de la Agencia	OO					
1.8.1. Implementación de un sistema que nos permita medir el cumplimiento de plazos	AC					
1.9. Garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores de la Agencia	OO					
1.9.1. Cumplimiento de la planificación de actividades preventivas de centros fijos	AC					
1.9.2. Realización de campañas en materia de cultura preventiva	AC					
1.9.3. Elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas de equipos de protección y maquinaria	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2. Desarrollar las perspectivas climática y de género en todos los ámbitos organizativos y funcionales de la entidad	OE	X		X		
2.1. Asegurar la formación en igualdad de género en todos los ámbitos de decisiones de la Agencia	OO	X				
2.1.1. Incorporación de acciones formativas relativas a la igualdad de género	AC	X				
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva climática en los distintos ámbitos de actividad de la entidad	OO			X		
2.2.1. Acciones para la incorporación de la perspectiva climática en la definición de los programas presupuestarios	AC			X		
2.2.2. Evaluación de la huella de carbono de la Agencia	AC			X		

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			10.978
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		14.475.742	654.283.894
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.257.205	131.753.695
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.027	16.845.676.972
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		800.000	37.147.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		28.614.974	18.658.567.608



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								1.2.S		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Cumplimiento medio de objetivos			X			PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos			X			PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario						NUMERO	2,00		
1.1.2.	Informes y estudios			X			NUMERO	2,00		
1.2.	Porcentaje de empleados formados						PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Actividades internas de formación	X					HORAS	7.000,00		
1.3.	Informes y estudios						NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones						NUMERO	1,00		
1.4.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.4.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.4.2.	Incidencias de actualización y mejora resueltas						PORCENTAJE	90,00		
1.4.2.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.4.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas						PORCENTAJE	80,00		
1.5.	Variación de puestos dedicados a coordinación respecto al ejercicio anterior						PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Convocatorias						NUMERO	1,00		
1.6.	Gasto de ayudas directas FEADER controlado sobre el terreno						PORCENTAJE	5,00		
1.6.1.	Controles sobre el terreno de ayudas directas FEADER						NUMERO	1,00		
1.7.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	90,00		
1.7.1.	Ayudas individuales concedidas						PORCENTAJE	90,00		
1.8.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Procedimientos internos implantados						NUMERO	1,00		
1.9.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	80,00		
1.9.1.	Estudios y trabajos técnicos						NUMERO	54,00		
1.9.2.	Campañas de información y sensibilización						NUMERO	5,00		
1.9.3.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	100,00		
2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	X					PORCENTAJE	16,00		
2.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X					NUMERO	240,00		
2.1.1.	Formación en perspectiva de género	X					HORAS	3.600,00		
2.1.1.	Cursos de formación	X					NUMERO	3,00		
2.2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA									20.51		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.2.1.	Variación interanual del número de indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	2,00			
2.2.2.	Centros con medición de huella de carbono			X			NUMERO	12,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	276.239	276.239
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.707.657	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.281.804	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	222.300	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	39.302	
	.95	ANTIGUEDAD	7.935	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	640.069	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.183.288	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	517.089	8.599.444
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.840.651	2.840.651
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.759.408	2.759.408
		TOTAL CAPITULO 1		14.475.742
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	408.352	408.352
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	527.853	527.853
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.956.619	1.956.619
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.903	3.903
209.00		CANONES	800	800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	357.751	357.751
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	8.456	8.456
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.517	14.517
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	602	602
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.444	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	56.875	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.215.156	1.273.475
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.864	3.864
				1.658.665



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.227	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.274	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.111	130.612
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	23.349	
.03		COMBUSTIBLE	157.615	
.04		VESTUARIO	17.199	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	632	
.09		OTROS SUMINISTROS	34.598	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	252.725	486.118
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	90.722	90.722
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	17.097	17.097
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	17.696	17.696
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	180.313	180.313
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.784	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	471.250	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	259.227	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.850	
.09		OTROS	46.409	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	809.020
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	349.215	
.01		SEGURIDAD	283.431	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.028	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	934.273	
.09		OTROS	579.880	
.10		CATERING	10.365	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	20.093	2.199.285
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.390.609	1.390.609
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	105.507	105.507
232.00		TRASLADOS	13.200	118.707
TOTAL CAPITULO 2				9.996.371
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AYUDAS AL ESTUDIO DE LOS ALUMNOS EN PRÁCTICAS	82.027	82.027
TOTAL CAPITULO 4				82.027
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	212.399	212.399
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	252.428	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	134.436	386.864
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.269	160.269
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	40.468	40.468
TOTAL CAPITULO 6				800.000
TOTAL 01				25.354.140
04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.185	6.185
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.250.456	1.250.456
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.600	72.600
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	24.503	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	195.745	220.248
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.696	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	58.080	61.776
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.430	1.430
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.860	12.860
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.764	
.01		SEGURIDAD	58.080	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.426.034	1.537.878
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	97.401	97.401
TOTAL CAPITULO 2				3.260.834
TOTAL 04				3.260.834



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		28.614.974



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsado la mejora socioeconómica en áreas de influencia	OE					
1.1. Contribuir al correcto mantenimiento de la zona de servidumbre de protección y de dominio público marítimo terrestre andaluz	OO					
1.1.1. Mantenimiento del inventario sobre los usos del litoral y acciones divulgativas asociadas	AC					
1.1.2. Gestión de las solicitudes de tasación relacionadas con procedimientos sancionadores	AC					
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Contribuir al cumplimiento legal en materia de concentración de contaminantes atmosféricos a los que se ve expuesta la población	OO					
2.1.1. Control de equipos de Unidades Móviles y Laboratorio de Referencia de la Calidad del Aire	AC					
2.1.2. Evaluación de la calidad del aire en zonas indicadas por la Consejería mediante la unidad móvil de calidad del aire (UMI)	AC					
2.1.3. Funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	AC					
2.2. Contribuir a la preservación y mejora de la calidad del cielo nocturno	OO					
2.2.1. Elaboración de informes técnicos sobre la implementación de normas y directrices para preservar la calidad del cielo	AC					
2.3. Garantizar la calidad técnica y la representatividad de las campañas de inspección en materia de calidad ambiental	OO					
2.3.1. Acciones de análisis y evaluación de los niveles de emisiones canalizadas de gases a la atmósfera	AC					
2.3.2. Análisis y evaluación de los niveles de emisiones difusas de gases a la atmósfera	AC					
2.4. Garantizar la detección temprana y la respuesta eficaz ante incidencias en la calidad ambiental	OO					
2.4.1. Actuaciones de supervisión de datos de calidad ambiental por el Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA)	AC					
2.4.2. Elaboración de informes mensuales para dar soporte a la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire	AC					
2.4.3. Elaboración de informes para la explotación de datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad de Aguas Litorales y Vertidos	AC					
2.5. Contribuir a la reducción de la contaminación acústica en Andalucía	OO					
2.5.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC					
2.5.2. Elaboración de informes para actuaciones periciales en relación con la contaminación acústica	AC					
2.5.3. Evaluación de la afección por ruido y vibraciones de actividades que puedan generar contaminación acústica	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.6. Garantizar la detección temprana y la respuesta rápida ante incidentes ambientales en la Bahía de Algeciras	OO					
2.6.1. Supervisión diaria de focos de emisión a la atmósfera, puntos de vertido y emisarios o cualquier otra incidencia ambiental	AC					
2.6.2. Mantenimiento de retenes de guardia para vigilar las incidencias ambientales nocturnas	AC					
2.7. Incrementar los niveles de cumplimiento de los valores de referencia para residuos, calidad del agua y suelos contaminados	OO					
2.7.1. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de residuos	AC					
2.7.2. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de suelos contaminados y aguas subterráneas	AC					
2.7.3. Actuaciones de inspección y muestreo en materia de aguas residuales y superficiales	AC					
2.8. Mejorar el conocimiento técnico de la información ambiental	OO			X		
2.8.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos	AC					
2.8.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC			X		
2.8.3. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC					
2.8.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC					
2.8.5. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de inspección ambiental y de Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes	AC			X		
2.8.6. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de vertidos	AC					
2.8.7. Asesoramiento técnico y consultoría en prevención ambiental	AC					
2.9. Optimizar la gestión de la información ambiental	OO					
2.9.1. Tratamiento de documentos de información ambiental	AC					
2.9.2. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	AC					
2.10. Asegurar la calidad de la información sobre la proyección de gases a la atmósfera y los contaminantes del suelo	OO					
2.10.1. Validación de datos notificados al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR)	AC					
2.10.2. Validación de datos de residuos de instalaciones afectadas por PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes)	AC					
2.10.3. Validación de datos en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC					
2.10.4. Verificación documental de la ejecución de actuaciones de descontaminación de suelos	AC					
2.10.5. Validación de datos en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC					
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE			X		



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.1. Optimizar la gestión de actuaciones civiles e industriales relacionadas con residuos, la economía circular y espacios degradados	OO			X		
3.1.1. Gestión técnica de obras de infraestructuras de residuos o regeneración de espacios degradados	AC			X		
3.1.2. Redacción de proyectos civiles e industriales	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		212
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.353.333	12.193.365
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.378.111	113.544
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		235.072
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		47.542.702
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		115.805.225
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.731.444	175.895.908



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL								4.4.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Informes emitidos						NUMERO	60,00		
2.	Informes emitidos						NUMERO	91,00		
2.1.	Informes emitidos						NUMERO	176,00		
2.1.1.	Informes emitidos						NUMERO	176,00		
2.1.2.	Informes unidades moviles inmisión						NUMERO	60,00		
2.1.2.	Campañas de medida						NUMERO	17,00		
2.1.3.	Muestras						NUMERO	4.418,00		
2.2.	Informes emitidos						NUMERO	12,00		
2.2.1.	Informes emitidos						NUMERO	12,00		
2.3.	Campañas de medida						NUMERO	13,00		
2.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas						NUMERO	10,00		
2.3.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas						NUMERO	3,00		
2.4.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.4.1.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.4.2.	Informes emitidos						NUMERO	324,00		
2.4.3.	Informes emitidos						NUMERO	69,00		
2.5.	Campañas de medida						NUMERO	66,00		
2.5.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios						NUMERO	6,00		
2.5.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.5.3.	Campañas de medida						NUMERO	66,00		
2.6.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.6.1.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	730,00		
2.6.2.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	100,00		
2.7.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	26,00		
2.7.1.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	5,00		
2.7.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	3,00		
2.7.3.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	5,00		
2.8.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	1.698,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL								4.4.B		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA
									(H)	(M)
2.8.1.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	218,00		
2.8.2.	Informes elaborados			X			NUMERO	115,00		
2.8.3.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	788,00		
2.8.4.	Informes emitidos						NUMERO	145,00		
2.8.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	414,00		
2.8.6.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	10,00		
2.8.7.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas						PORCENTAJE	8,00		
2.9.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	11.725,00		
2.9.1.	Documentos digitalizados y grabados						NUMERO	5.300,00		
2.9.2.	Documentos digitalizados y grabados						NUMERO	6.425,00		
2.10.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	1.080,00		
2.10.1.	Estudios elaborados						NUMERO	630,00		
2.10.2.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	240,00		
2.10.3.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	125,00		
2.10.4.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	1,00		
2.10.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	84,00		
3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		
3.1.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio			X			PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.424.379	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	514.900	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	50.108	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	186.466	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	830.243	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	187.221	3.193.317
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.037.006	1.037.006
		TOTAL CAPITULO 1		4.230.323
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	65.617	65.617
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.697	72.697
209.00		CANONES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	UTILLAJE	29.040	29.040
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.495	11.495
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	363	363
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.420	2.420
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.071	1.071
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	44.853	
	.04	VESTUARIO	5.590	
	.09	OTROS SUMINISTROS	51.352	
	.11	REACTIVOS	38.400	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	52.030	192.225
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.713	2.713
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.534	6.534
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	260	260
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.200	
	.09	OTROS	363	1.563



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.584	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	9.680	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	283.906	
.09		OTROS	345.264	
.11		LAVANDERIA	1.876	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	5.000	851.676
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	28.249	28.249
		TOTAL CAPITULO 2		1.063.557
		TOTAL 01		5.293.880
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.527	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	14.525	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	19.236	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.660	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	18.859	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	7.089	92.896
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	30.114	30.114
		TOTAL CAPITULO 1		123.010
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.229	17.229
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.125	18.354
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	6.603	
.04		VESTUARIO	169	6.772
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.286.979	1.286.979
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.449	2.449
		TOTAL CAPITULO 2		1.314.554
		TOTAL 17		1.437.564



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 44B</u>		6.731.444



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsado la mejora socioeconómica en áreas de influencia	OE					
1.1. Promover el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia	OO					
1.1.1. Ejecución de actuaciones de dinamización socioeconómica, promoción de la sostenibilidad, participación y voluntariado	AC					
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Impulsar la gestión ambiental en los Parques Naturales de Andalucía	OO					
2.1.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC					
2.2. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO					
2.2.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC					
2.3. Contribuir a la mejora, conservación y protección del medio natural, sus infraestructuras y equipamientos	OO					
2.3.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC					
3. Garantizar la conservación y el disfrute sostenible de los Espacios Naturales de Andalucía	OE				X	
3.1. Conservar y mejorar equipamientos de uso público	OO					
3.1.1. Redacción y ejecución de proyectos de conservación y mejora de equipamientos de uso público	AC					
3.1.2. Actuaciones de limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC					
3.1.3. Mantenimiento operativo de los equipamientos de uso público con atención al visitante incluidos en el programa de gestión	AC					
3.2. Prestar servicios de calidad a la ciudadanía a través de la Red de Equipamiento de Uso Público y Ecoturismo	OO				X	
3.2.1. Promoción coordinada del trabajo en red en la gestión de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC					
3.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC					
3.2.3. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC					
3.2.4. Gestión del servicio de recepción, información y promoción	AC					
3.2.5. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC					
3.2.6. Servicios de dinamización y educación ambiental complementarios a la gestión de equipamientos de uso público	AC				X	
3.2.7. Gestión de los servicios complementarios y ecoturísticos	AC					
3.3. Sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección del patrimonio natural	OO					
3.3.1. Mejora de espacios funcionales, dotaciones y recursos interpretativas	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) <small>(incluye señalización y publicaciones) en equipamientos</small>	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.3.2. Diseño y ejecución de acciones de comunicación, sensibilización y divulgación ambiental	AC					
3.3.3. Redacción y ejecución de proyectos de interpretación del patrimonio	AC					
3.3.4. Gestión y coordinación de programas y acciones de formación, participación y educación ambiental	AC					
4. Conservar el patrimonio natural a través de los instrumentos de planificación y gestión	OE			X		
4.1. Contribuir al desarrollo y ejecución de la planificación ambiental	OO			X		
4.1.1. Apoyo en la elaboración y actualización de la planificación ambiental	AC			X		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		280
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.509.779	12.044.091
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.494.557	2.882.028
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		50.515.574
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.729.781
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.004.336	73.271.474



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS								4.4.D		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Actividades formativas y de dinamización						NUMERO	70,00		
1.1.	Actividades formativas y de dinamización						NUMERO	70,00		
1.1.1.	Actividades formativas y de dinamización						NUMERO	70,00		
2.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	5,00		
2.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control						NUMERO	9,00		
2.1.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control						NUMERO	9,00		
2.2.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	8,00		
2.2.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	8,00		
2.3.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	5,00		
2.3.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	5,00		
3.	Acciones de difusión y divulgación					X	NUMERO	42,00		
3.	Empleos equipamientos de uso público						NUMERO	210,00		
3.1.	Equipamiento uso público						NUMERO	800,00		
3.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
3.1.2.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas						PORCENTAJE	80,00		
3.1.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo						PORCENTAJE	60,00		
3.2.	Empleos equipamientos de uso público					X	NUMERO	210,00		
3.2.1.	Equipamiento uso público						NUMERO	85,00		
3.2.2.	Visitas a equipamientos de recepción						NUMERO	610.000,00		
3.2.3.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	12,00		
3.2.4.	Visitas a equipamientos de recepción						NUMERO	340.000,00		
3.2.5.	Productos diseñados en relación a los demandados						PORCENTAJE	85,00		
3.2.6.	Visitas a equipamientos de recepción					X	NUMERO	40.000,00		
3.2.7.	Visitas a equipamientos de recepción						NUMERO	235.000,00		
3.3.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	42,00		
3.3.1.	Acciones de difusión y divulgación						NUMERO	30,00		
3.3.2.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
3.3.3.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
3.3.4.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
4.	Informes de asesoramiento					X	NUMERO	24,00		
4.1.	Informes de asesoramiento					X	NUMERO	24,00		
4.1.1.	Informes de asesoramiento					X	NUMERO	24,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.051.130	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	697.878	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.647.186	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	188.149	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	571.120	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.158.706	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	273.745	6.587.914
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.253.890	2.253.890
		TOTAL CAPITULO 1		8.841.804
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	48.219	48.219
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	913.765	913.765
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	216.600	216.600
209.00		CANONES	2.740	2.740
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	252.414	252.414
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	38.315	38.315
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.162	4.162
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.059	4.059
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	26.515	
	.03	COMBUSTIBLE	362.728	
	.04	VESTUARIO	182.034	
	.09	OTROS SUMINISTROS	303.476	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	233.444	1.108.197
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	5.794	5.794
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	251	251
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	36.841	36.841



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	26.965	26.965
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	98.342	98.342
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	86.684	
.01		SEGURIDAD	419	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.600	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	27.000	
.09		OTROS	1.046.097	1.169.800
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	23.398	23.398
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	17.670	17.670
		TOTAL CAPITULO 2		3.967.532
		TOTAL 01		12.809.336
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	1.250.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.250.000
		TOTAL 11		1.250.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	174.489	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	122.277	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	11.763	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	58.415	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	10.384	377.328
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	119.367	119.367
		TOTAL CAPITULO 1		496.695
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA					20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS					4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.195	15.195	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.103	8.103	23.298
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
221		SUMINISTROS			
	.03	COMBUSTIBLE	6.737		
	.04	VESTUARIO	1.452	8.189	
222		COMUNICACIONES			
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.050	6.050	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.750		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.600		
	.09	OTROS	1.320	164.670	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.09	OTROS	516.318		
	.10	CATERING	21.780	538.098	717.007
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO					
230.00		DIETAS	18.000	18.000	18.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>					758.305
<u>TOTAL 17</u>					1.255.000
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL					
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	73.537		
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.760		
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	288		
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	9.035		
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	38.466		
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.432	129.518	129.518
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	41.762	41.762	41.762
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>					171.280
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.610	26.610	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132	132	26.742
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
221		SUMINISTROS			
	.03	COMBUSTIBLE	8.902		
	.04	VESTUARIO	249		
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.130	11.281	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	14.641	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.720	
.09		OTROS	425.115	489.757
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.221	2.221
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		518.720
		<u>TOTAL 18</u>		690.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 44D</u>		16.004.336



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar la sostenibilidad en espacios naturales y el litoral impulsado la mejora socioeconómica en áreas de influencia	OE					
1.1. Mejorar las condiciones de conservación de equipamientos en el medio natural	OO					
1.1.1. Retirada con reposición del medio natural de residuos y elementos que contengan amianto para su gestión	AC					
2. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
2.1. Poner en valor la biodiversidad y geodiversidad e impulsar la transferencia del conocimiento a profesionales y ciudadanía	OO					
2.1.1. Asesoramiento técnico, actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en geodiversidad y biodiversidad	AC					
2.2. Conservar y mejorar los hábitats, reduciendo y controlando las amenazas sobre especies de flora y fauna silvestre	OO					
2.2.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC					
2.2.2. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de parques zoológicos	AC					
2.2.3. Apoyo técnico al Plan de Vigilancia Epidemiológica (PVE)	AC					
2.2.4. Realización del censo, seguimiento, caracterización del estado y recomendaciones de conservación de poblaciones de fauna	AC					
2.2.5. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de Venenos y Otras Amenazas a la Fauna Catalogada	AC					
2.2.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC					
2.2.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC					
2.2.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros: seguimiento	AC					
2.2.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Pinsapo	AC					
2.2.10. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Lince Ibérico	AC					
2.2.11. Desarrollo del proyecto LIFE LINX CONNECT para aumentar las poblaciones de linco ibérico y mejorar su conectividad	AC					
2.2.12. Apoyo técnico al programa de seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC					
2.2.13. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC					
2.2.14. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y Conservación de Aves de Humedales: seguimiento especies acuáticas	AC					
2.2.15. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Aves Necrófagas: seguimiento	AC					
2.2.16. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias: seguimiento	AC					
2.2.17. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción del Ibis Eremita en Andalucía	AC					
2.2.18. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies Epicontinentales: seguimiento	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.2.19. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC					
2.2.20. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente el cambio global de los ecosistemas	AC					
2.2.21. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC					
2.2.22. Realización de medidas compensatorias de carácter agrícola en las Zonas de Especial Protección para Aves de la campiña, Sevilla	AC					
2.3. Impulsar la gestión sostenible del medio marino	OO					
2.3.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC					
2.3.2. Ejecución de la programación anual del Plan de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas de Andalucía	AC					
2.3.3. Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC					
2.3.4. Ejecución de la programación 2026 del proyecto LIFE INTEMARES	AC					
2.3.5. Desarrollo del proyecto DaWetRest	AC					
2.4. Introducir criterios de sostenibilidad en la gestión de aprovechamientos cinegéticos	OO					
2.4.1. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC					
2.4.2. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las Reservas Andaluzas de Caza	AC					
2.4.3. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC					
2.4.4. Seguimiento de la adjudicación del aprovechamiento cinegético a terceros	AC					
2.4.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos Programas de Gestión Integral	AC					
2.4.6. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC					
2.4.7. Elaboración de informes de seguimiento de la Oferta Pública de Caza	AC					
2.4.8. Supervisión en campo de permisos de caza	AC					
2.4.9. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos incluidos en Programas de Gestión Integral	AC					
2.4.10. Licitación y seguimiento de los aprovechamientos cinegéticos de montes públicos no incluidos en Programas de Gestión Integral	AC					
2.5. Apoyar la custodia y salvaguarda de los terrenos de propiedad pública (montes, dominio público hidráulico y vías pecuarias)	OO					
2.5.1. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de nuevos convenios de cooperación	AC					
2.5.2. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones y revisiones de convenios de montes	AC					
2.5.3. Elaboración de informes de valoración del vuelo creado en virtud de los consorcios y convenios de repoblación	AC					
2.5.4. Mantenimiento y actualización del catálogo de montes de Andalucía	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.5.5. Apoyo a la consejería competente en la tramitación de las rescisiones y revisiones de convenios de montes.	AC					
2.5.6. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público forestal	AC					
2.5.7. Apoyo a la consejería competente en el mantenimiento y actualización del Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía	AC					
2.5.8. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública forestal	AC					
2.5.9. Apoyo técnico en las gestiones relacionadas con la recuperación y defensa de la propiedad pública pecuaria	AC					
2.5.10. Apoyo Técnico a las autorizaciones de ocupaciones en monte público	AC					
2.5.11. Mantenimiento y actualización de ocupaciones en terreno público	AC					
2.5.12. Apoyo al seguimiento de actuaciones del Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana	AC					
2.6. Impulsar la gestión sostenible a través de la planificación y el seguimiento cinegético y piscícola	OO					
2.6.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC					
2.6.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC					
2.6.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC					
2.6.4. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC					
2.6.5. Seguimiento de granjas cinegéticas	AC					
2.6.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor y piscícola	AC					
2.7. Promocionar los valores del corcho y su calidad en Andalucía	OO					
2.7.1. Servicio de determinación de la calidad de corcho en montes públicos y privados de alcornocal a través del Plan de Calas	AC					
2.7.2. Gestión de la Suberoteca	AC					
2.7.3. Elaboración de informes de humedad del corcho	AC					
2.7.4. Elaboración del mapa de calidad del corcho	AC					
2.7.5. Establecimiento y seguimiento de rodales selectos	AC					
2.7.6. Elaboración de informes de asesoramiento en la gestión de alcornoques	AC					
2.7.7. Elaboración de informes de evolución de calidad del corcho	AC					
2.7.8. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC					
2.8. Contribuir a la protección y recuperación de las especies amenazadas	OO					
2.8.1. Gestión del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC					
2.8.2. Gestión de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC					
2.8.3. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
Botánicos						
2.8.4. Gestión y mantenimiento de la red de viveros	AC					
2.8.5. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico La Olivilla en Santa Elena (Jaén)	AC					
2.8.6. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC					
2.8.7. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC					
2.8.8. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés, Sierra de Las Nieves	AC					
2.8.9. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA / RED PINSAPO	AC					
2.8.10. Realización de informes de la Red de Alerta Fitosanitaria Forestal (Red FIFO)	AC					
2.8.11. Programas de vigilancia de plagas cuarentenarias realizados	AC					
2.8.12. Elaboración de los informes finales correspondientes a cada uno de los planes de lucha integrada establecidos	AC					
2.8.13. Asistencia técnica especializada en sanidad forestal a la consejería competente en la materia en diversos ámbitos	AC					
2.8.14. Elaboración de documentación técnica e información fitosanitaria a demanda, programada o extraordinaria	AC					
2.8.15. Actuaciones de control integrado contra plagas para la conservación de espacios naturales	AC					
2.8.16. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra procesionaria	AC					
2.8.17. Control y supervisión de los tratamientos aéreos realizados en el marco del Plan de Lucha Integrada contra lagarta peluda	AC					
2.8.18. Mantenimiento del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC					
2.8.19. Gestión y funcionamiento de los centros de cría de especies epicontinentales	AC					
2.8.20. Mantenimiento de la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológicos en Espacios Naturales	AC					
2.8.21. Mantenimiento de la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAS)	AC					
2.8.22. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC					
2.8.23. Trabajos vinculados al núcleo zoológico Cercado del Ciprés	AC					
2.8.24. Mantenimiento del Centro de Cría en Cautividad de La Olivilla	AC					
2.9. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO					
2.9.1. Evaluación, análisis de la información de seguimiento e integración en la memoria anual de actividades	AC					
2.9.2. Análisis de situación actual, áreas de mejora, valoración y ajuste de las actuaciones en cada Programa de Gestión Integral	AC					
2.9.3. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación a los ingresos	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.9.4. Implementación, coordinación y seguimiento de Programas de Gestión Integral en relación al gasto	AC					
2.9.5. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC					
2.9.6. Desarrollo de actuaciones de mejora en montes públicos	AC					
2.10. Desarrollar una gestión ordenada y racional de los aprovechamientos forestales de los montes andaluces	OO					
2.10.1. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC					
2.10.2. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.10.3. Aprovechamientos de corcho en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.10.4. Aprovechamientos de piña en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.10.5. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral (Fuera PGI)	AC					
2.10.6. Aprovechamiento corcho en montes no incluidos en Plan de Gestión Integral (Fuera PGI)	AC					
2.10.7. Otros aprovechamientos en montes incluidos en Plan de Gestión integral	AC					
2.10.8. Aprovechamientos de pastos y montanera en montes incluidos en Plan de Gestión Integral	AC					
2.11. Colaborar en la mejora de la asignación de los usos del suelo en el medio rural y forestal	OO					
2.11.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC					
2.12. Potenciar los aprovechamientos forestales a través de la planificación	OO					
2.12.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC					
2.13. Asegurar la persistencia y estabilidad de los ecosistemas forestales a través de un uso sostenible	OO					
2.13.1. Apoyo a la consejería competente en el seguimiento de la ordenación de montes de gestión ajena a la Junta de Andalucía	AC					
2.13.2. Redacción de planes técnicos y proyectos de ordenación de montes públicos de la Junta de Andalucía	AC					
2.13.3. Apoyo a trámites asociados al seguimiento de la ordenación de montes gestionados por la consejería competente en la materia	AC					
2.13.4. Ejecución de inventarios forestales	AC					
2.13.5. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC					
2.13.6. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos no gestionados por la Junta de Andalucía	AC					
2.13.7. Seguimiento de proyectos y planes técnicos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.13.8. Asistencia técnica especializada en ordenación de montes a la consejería competente en la materia	AC					
2.14. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible	OO			X		
2.14.1. Impulso y mantenimiento del esquema de Certificación Forestal Sostenible	AC			X		
2.15. Velar por la conservación y protección del medio natural en ejecución de obras promovidas por la consejería competente	OO					
2.15.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC					
2.16. Velar por la seguridad y salud de las personas que intervienen en las obras y otras actuaciones de mejora en el medio rural	OO					
2.16.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras	AC					
2.16.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios	AC					
2.17. Contribuir a la mejora, conservación y protección del medio natural, sus infraestructuras y equipamientos	OO					
2.17.1. Consultoría para la redacción de proyectos y documentos técnicos	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		415
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.003.806	159.912.901
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.931.480	23.594.528
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.086.946	162.802.934
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		52.939.985
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.022.232	399.520.348



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD								4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición (MRR)						NUMERO	5,00		
1.1.	Actuaciones llevadas a cabo						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Retirada y gestión de elementos constructivos de amianto, con reposición (MRR)						NUMERO	5,00		
2.	Programas y planes de recuperación						NUMERO	17,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	50,00		
2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental						NUMERO	2,00		
2.1.1.	Informes elaborados						NUMERO	2,00		
2.2.	Programas y planes de recuperación						NUMERO	16,00		
2.2.1.	Actuaciones llevadas a cabo						PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.3.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	1,00		
2.2.4.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.5.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.6.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.7.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.8.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.9.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.10.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.11.	Grado de ejecución de fondos europeos						PORCENTAJE	100,00		
2.2.12.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.13.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.14.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.15.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.16.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.17.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.18.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.19.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.20.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.21.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.2.22.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	80,00		
2.3.	Programas y planes de recuperación						NUMERO	1,00		
2.3.1.	Cobertura de los servicios de la Red de Emergencias						PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.3.3.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.3.4.	Grado de ejecución de fondos europeos						PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD								4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.4.	Gestión cinegética de montes públicos						HA	400.000,00		
2.4.1.	Superficie mejorada ambientalmente						HA	150,00		
2.4.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza						NUMERO	5.000,00		
2.4.3.	Gestión de ingresos						NUMERO	950.000,00		
2.4.4.	Informes elaborados						NUMERO	7,00		
2.4.5.	Gestión cinegética de montes públicos						HA	82.527,00		
2.4.6.	Gestión cinegética de montes públicos						HA	125.487,00		
2.4.7.	Informes elaborados						NUMERO	2,00		
2.4.8.	Controles realizados						NUMERO	7,00		
2.4.9.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	80,00		
2.4.10.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	50,00		
2.5.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados						NUMERO	130,00		
2.5.1.	Expedientes gestionados						NUMERO	13,00		
2.5.2.	Expedientes gestionados						NUMERO	20,00		
2.5.3.	Expedientes gestionados						NUMERO	2,00		
2.5.4.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	120,00		
2.5.5.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.5.6.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	6,00		
2.5.7.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	80,00		
2.5.8.	Montes públicos deslindados y amojonados						KM	17,00		
2.5.9.	Vías pecuarias en deslinde o deslindadas						KM	48,00		
2.5.10.	Expedientes gestionados						NUMERO	33,00		
2.5.11.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	33,00		
2.5.12.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	65,00		
2.6.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios						PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	75,00		
2.6.2.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.6.3.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	80,00		
2.6.4.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.6.5.	Expedientes preparados y remitidos						PORCENTAJE	100,00		
2.6.6.	Informes elaborados						NUMERO	10,00		
2.7.	Informes de asesoramiento						NUMERO	60,00		
2.7.1.	Informes de asesoramiento						NUMERO	60,00		
2.7.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	20,00		
2.7.3.	Informes de asesoramiento						NUMERO	18,00		
2.7.4.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD								4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
2.7.5.	Parcelas revisadas						NUMERO	25,00		
2.7.6.	Informes de asesoramiento						NUMERO	10,00		
2.7.7.	Informes de asesoramiento						NUMERO	25,00		
2.7.8.	Incidencias y peticiones						NUMERO	5,00		
2.8.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres						NUMERO	26,00		
2.8.1.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.2.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.3.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.4.	Producción de plantas en vivero			X			EN MILES	675,00		
2.8.4.	Inspecciones realizadas						NUMERO	12,00		
2.8.5.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.6.	Animales testados genéticamente						NUMERO	600,00		
2.8.7.	Animales testados genéticamente						NUMERO	8,00		
2.8.8.	Animales testados genéticamente						NUMERO	35,00		
2.8.9.	Parcelas revisadas						NUMERO	403,00		
2.8.10.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)						NUMERO	20,00		
2.8.11.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)						NUMERO	17,00		
2.8.12.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)						NUMERO	3,00		
2.8.13.	Acciones para el apoyo						NUMERO	61,00		
2.8.14.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	35,00		
2.8.15.	Mejora de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de indicadores de gestión						PORCENTAJE	90,00		
2.8.16.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
2.8.17.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
2.8.18.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.8.19.	Estudios e informes emitidos						NUMERO	2,00		
2.8.20.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.8.21.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.8.22.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas						NUMERO	15,00		
2.8.23.	Animales sometidos a vigilancia						NUMERO	2,00		
2.8.24.	Partes de incidencias y mantenimiento						NUMERO	1,00		
2.9.	Gestión de fincas agrarias						HA	163.700,00		
2.9.1.	Documentos técnicos de seguimiento						NUMERO	7,00		
2.9.2.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD								4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
2.9.3.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	75,00		
2.9.4.	Variación en el número de acciones de seguimiento de ejecución presupuestaria						PORCENTAJE	75,00		
2.9.5.	Contratos formalizados						NUMERO	300,00		
2.9.6.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	75,00		
2.10.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	50,00		
2.10.1.	Contratos formalizados						NUMERO	50,00		
2.10.2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	65.000,00		
2.10.3.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	750.000,00		
2.10.4.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	60.000,00		
2.10.5.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	5.000,00		
2.10.6.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	3.000,00		
2.10.7.	Contratos formalizados						NUMERO	5,00		
2.10.8.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos						NUMERO	10.000,00		
2.11.	Informes de asesoramiento						NUMERO	18,00		
2.11.1.	Expedientes gestionados						NUMERO	18,00		
2.12.	Informes de disponibilidad de recursos						NUMERO	3,00		
2.12.1.	Estudios de planificación y gestión						NUMERO	1,00		
2.13.	Superficie de montes públicos ordenados			X			HA	305.000,00		
2.13.1.	Expedientes gestionados			X			NUMERO	35,00		
2.13.2.	Superficie de montes públicos ordenados						HA	150,00		
2.13.3.	Acciones para el apoyo						NUMERO	20,00		
2.13.4.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía						NUMERO	1,00		
2.13.5.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía						NUMERO	2,00		
2.13.6.	Acciones para el apoyo						NUMERO	7,00		
2.13.7.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.13.8.	Acciones para el apoyo						NUMERO	1,00		
2.14.	Auditorías de sistemas de gestión y control			X			NUMERO	2,00		
2.14.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control			X			NUMERO	2,00		
2.15.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	2,00		
2.15.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura						NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA									20.51		
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD									4.4.E		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
2.16.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00			
2.16.1.	Procesos implantados						PORCENTAJE	80,00			
2.16.2.	Procesos implantados						PORCENTAJE	80,00			
2.17.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	51,00			
2.17.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	51,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.466.817	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.125.759	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.941.796	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	588.354	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.513.213	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	4.806.234	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	949.767	
			20.391.940	20.391.940
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.735.819	6.735.819
		TOTAL CAPITULO 1		27.127.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.869	45.869
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	178.468	178.468
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.272.800	2.272.800
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	321.631	321.631
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.426	7.426
209.00		CANONES	16.858	16.858
				2.843.052
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.015	199.015
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	55.404	
	.02	UTILLAJE	88.456	143.860
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.250	8.250
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	726	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	11.398	12.124
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.336	65.336
				428.585
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.807	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	208	12.015
221	.01	SUMINISTROS AGUA	28.743	
	.02	GAS	25.168	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	827.447	
.04		VESTUARIO	196.056	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	352.570	
.09		OTROS SUMINISTROS	512.803	
.11		REACTIVOS	33.635	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	199.287	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	4.144	2.179.853
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.050	17.050
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	38.313	38.313
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	33.016	33.016
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.488	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.553	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.658	
.09		OTROS	23.596	73.295
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	132.977	
.01		SEGURIDAD	5.548	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.408	
.09		OTROS	1.323.191	
.11		LAVANDERIA	1.646	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.535.648	5.081.418
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.391	3.391
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	88.378	88.378
		TOTAL CAPITULO 2		10.798.366
		TOTAL 01		37.926.125
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	78.574	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.346	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.530	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	6.080	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	954	98.484
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	32.648	32.648



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		131.132
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.717	6.717
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	1.935	1.935
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.680	
	.09	OTROS	2.134.211	2.143.891
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.154.543
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	6.661.750	6.661.750
		TOTAL CAPITULO 6		6.661.750
		TOTAL 11		8.947.425
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000	17.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900	900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.000	138.000
		SUMINISTROS		
221	.03	COMBUSTIBLE	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.023	8.023
		GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.204	
	.09	OTROS	13.600	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	384.099	407.903
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	500	500
		TOTAL CAPITULO 2		574.326
		TOTAL 13		574.326



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	231.482	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	40.341	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	38.733	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	111.924	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	18.290	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	28.838	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	46.977	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	17.524	
			534.109	534.109
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	185.456	185.456
		TOTAL CAPITULO 1		719.565
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	21.780	21.780
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.861	30.861
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	668	668
				53.309
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	726	726
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	33.000	
	.03	COMBUSTIBLE	13.835	
	.04	VESTUARIO	668	
	.09	OTROS SUMINISTROS	230.472	
				277.975
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	653	653
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	73	73
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.188	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000	
	.09	OTROS	401.091	
				404.279
		TOTAL CAPITULO 2		738.515
		TOTAL 17		1.458.080
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.555	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.112	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	5.520	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	981	19.168
				19.168
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	6.182	6.182
				6.182
		TOTAL CAPITULO 1		25.350
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.027	2.027
				2.027
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	777	777
				777
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	662.626	662.626
				663.403
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	300	300
				300
		TOTAL CAPITULO 2		665.730
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	353.050	353.050
				353.050
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.072.146	1.072.146
				1.072.146
		TOTAL CAPITULO 6		1.425.196
		TOTAL 18		2.116.276
		TOTAL PROGRAMA 44E		51.022.232



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
1.1. Potenciar la evaluación ambiental estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO					
1.1.1. Asesoramiento en la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanísticos	AC					
1.2. Generar conocimiento y fomentar su transferencia para contribuir a la mejora de la gestión medioambiental	OO					
1.2.1. Análisis, evaluación y modelización de la información ambiental integrada	AC					
1.3. Velar por el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente	OO					
1.3.1. Apoyo técnico a la autoridad medioambiental en la elaboración de material divulgativo e instrucciones técnicas	AC					
1.4. Poner en valor los beneficios tangibles e intangibles que los ecosistemas proveen a la sociedad	OO					
1.4.1. Evaluación de los servicios de los ecosistemas en Andalucía en términos biofísicos y económicos	AC					
1.5. Contribuir en la ejecución de medidas de lucha contra el cambio climático	OO			X		
1.5.1. Acciones de validación para el registro en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC			X		
1.5.2. Mantenimiento técnico y metodológico de las herramientas de cambio climático	AC					
1.5.3. Asesoramiento técnico para la elaboración del Inventario Andaluz de Emisiones	AC			X		
1.5.4. Asesoramiento técnico en el desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima 2030	AC			X		
1.5.5. Apoyo a la Oficina Andaluza de Cambio Climático en las propuestas normativas y la elaboración de material técnico	AC					
2. Optimizar la gestión de los recursos de la Agencia y garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental	OE					
2.1. Contribuir a la mejora de la gestión del medio ambiente en Andalucía a través de la información ambiental	OO					
2.1.1. Producción y mantenimiento de un sistema información ambiental normalizado	AC					
2.1.2. Difusión de la información ambiental y atención a las consultas relacionadas con el medio natural	AC					
2.1.3. Generación de nueva información cartográfica para el inventario de vías pecuarias y sus lugares asociados	AC					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.870.753	1.445.945
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.587.719	264.099
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		16.341.320
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.540.350
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.458.472	22.591.714



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL								4.4.F		
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento						NUMERO	30,00		
1.1.	Informes emitidos						NUMERO	45,00		
1.1.1.	Informes de asesoramiento						NUMERO	45,00		
1.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental						NUMERO	30,00		
1.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental						NUMERO	18,00		
1.3.	Grado de cobertura de las solicitudes de asesoramiento						PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Evaluaciones de riesgos						NUMERO	10,00		
1.4.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas						PORCENTAJE	90,00		
1.4.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)						NUMERO	29,00		
1.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	221,00		
1.5.1.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	150,00		
1.5.2.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	2,00		
1.5.3.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	2,00		
1.5.4.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	2,00		
1.5.5.	Informes, consultas, estudios			X			NUMERO	65,00		
2.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	4.000,00		
2.1.	Solicitudes de información ambiental						NUMERO	350,00		
2.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	4.000,00		
2.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.100,00		
2.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	4.000,00		
2.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.100,00		
2.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas						NUMERO	24,00		
2.1.2.	Solicitudes de información ambiental						NUMERO	350,00		
2.1.3.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía						NUMERO	2.300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	830.530	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	11.269	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	83	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	78.640	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	408.057	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	77.885	
			1.406.464	1.406.464
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	455.067	455.067
		TOTAL CAPITULO 1		1.861.531
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	912	912
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.561	37.561
				38.473
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	155.772	155.772
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	539	539
226		GASTOS DIVERSOS		
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.500	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	258.001	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	82.931	
	.09	OTROS	3.083	
				344.015
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	19.910	19.910
				369.964
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.845	2.845
		TOTAL CAPITULO 2		567.054
		TOTAL 01		2.428.585
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	428.561	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	118.374	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.348	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	17	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	14.611	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	61.961	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	10.249	
			636.121	636.121
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	208.554	208.554
		TOTAL CAPITULO 1		844.675
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.469	1.469
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.493	17.962
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	651	651
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.500	60.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	321.255	
	.09	OTROS	1.247.592	1.629.998
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	3.245	3.245
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	7.502	7.502
		TOTAL CAPITULO 2		1.658.707
		TOTAL 17		2.503.382
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	41.822	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	49.793	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	4.790	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	23.787	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	4.229	
			124.421	124.421



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	40.126	40.126
		TOTAL CAPITULO 1		164.547
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	152	152
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900	1.052
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221		COMBUSTIBLE	67	67
226		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	62.920	62.920
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	78.650	
		OTROS	218.469	360.106
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	800	800
		TOTAL CAPITULO 2		361.958
		TOTAL 18		526.505
		TOTAL PROGRAMA 44F		5.458.472



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE					
1.1. Realizar muestreos para establecer el cumplimiento de las aguas y vertidos con respecto a la legislación vigente	OO					
1.1.1. Seguimiento y control de la calidad de las aguas	AC					
1.1.2. Seguimiento y control de vertidos en las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias	AC					
1.2. Garantizar el mantenimiento y explotación de la red piezométrica y foronómica de las demarcaciones hidrográficas	OO					
1.2.1. Mantenimiento y conservación de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC					
1.2.2. Toma de datos de la red piezométrica y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas	AC					
1.3. Apoyar en el impulso de la gestión eficaz del dominio público hidráulico	OO					
1.3.1. Estudios para delimitar el dominio público hidráulico y las zonas de inundabilidad en la ordenación urbanística	AC					
1.3.2. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC					
1.3.3. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos	AC					
1.3.4. Apoyo técnico y administrativo a la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en dominio público hidráulico	AC					
1.3.5. Tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del dominio público hidráulico	AC					
1.3.6. Realización de informes sectoriales en materia de aguas en instrumentación de planificación urbanística	AC					
1.4. Satisfacer las necesidades de la población en materia de depuración de aguas residuales	OO					
1.4.1. Gestión de actuaciones hidráulicas	AC					
1.4.2. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC					
1.4.3. Dirección de obra y asistencia técnica a la dirección de obra en obras hidráulicas	AC					
1.4.4. Gestión de los inventarios de aglomeraciones urbanas e infraestructuras hidráulicas en la consejería competente	AC					
1.4.5. Asesoramiento técnico para control y auditorias de seguimiento del funcionamiento de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales	AC					
1.4.6. Asesoramiento Técnico en materia de infraestructura de distribución de Agua	AC					
1.5. Mantener y conservar los sistemas de explotación hidráulica para asegurar la prestación de servicios	OO					
1.5.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y zonas	AC					



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
regables asociadas						
1.6. Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación	OO			X		
1.6.1. Desarrollo de proyectos de I+D+I en materia de depuración de aguas	AC			X		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		757
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.948.524	46.335.845
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.257.516	12.915.461
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		789.809
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000	659.554.375
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.406.025
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.207.040	736.001.515



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA								20.51		
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA								5.1.D		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico						NUMERO	2.100,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Muestras tomadas						NUMERO	12.600,00		
1.1.1.	Muestras tomadas						NUMERO	3.000,00		
1.1.2.	Muestras tomadas						NUMERO	9.600,00		
1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros						NUMERO	450,00		
1.2.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros						NUMERO	450,00		
1.2.2.	Campañas de medida						NUMERO	2.500,00		
1.3.	Expedientes gestión dominio público hidráulico						NUMERO	2.100,00		
1.3.1.	Informes elaborados						NUMERO	80,00		
1.3.2.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones						PORCENTAJE	55,00		
1.3.3.	Autorizaciones de vertido						NUMERO	150,00		
1.3.4.	Informes elaborados						NUMERO	400,00		
1.3.5.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia						NUMERO	500,00		
1.3.6.	Informes, consultas, estudios						NUMERO	50,00		
1.4.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio						PORCENTAJE	100,00		
1.4.4.	Informes de seguimiento						NUMERO	4,00		
1.4.5.	Informes de seguimiento						NUMERO	3,00		
1.4.6.	Informes de seguimiento						NUMERO	3,00		
1.5.	Presas mantenidas y conservadas						NUMERO	18,00		
1.5.1.	Presas mantenidas y conservadas						NUMERO	18,00		
1.6.	Informes preceptivos					X	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes, consultas, estudios					X	NUMERO	56,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.441.813	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	784.336	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.346.770	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	231.384	
	.95	ANTIGUEDAD	62.772	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	625.663	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.510.718	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	379.526	7.382.982
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.485.600	2.485.600
		TOTAL CAPITULO 1		9.868.582
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	73.817	73.817
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	338.324	338.324
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	93.947	93.947
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.233	103.233
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	26.432	
	.02	UTILLAJE	30.250	56.682
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.260	7.260
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.500	70.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.630	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.300	39.930
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	1.100	
	.03	COMBUSTIBLE	150.019	
	.04	VESTUARIO	36.300	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.707	
	.09	OTROS SUMINISTROS	129.232	
	.11	REACTIVOS	20.250	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.450	379.058
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	605	605
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	5.700	5.700
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.840	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	7.500	12.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.353	
.01		SEGURIDAD	1.210	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	30.008	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.720	
.09		OTROS	773.145	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.872	853.308
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.630	3.630
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.163	4.163
		TOTAL CAPITULO 2		2.042.497
		TOTAL 01		11.911.079
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	8.470	8.470
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	9.680	9.680
		TOTAL CAPITULO 2		18.150
		TOTAL 13		18.150
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	199.374	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	166.010	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	135.404	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	87.672	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	46.280	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	136.715	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	36.516	807.971
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	210.899	210.899
		TOTAL CAPITULO 1		1.018.870
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	609.056	609.056
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.019	92.019
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	726	701.801
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.200	145.200
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.02		UTILLAJE	786.500	786.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.350	42.350
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	12.100	986.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.075	9.075
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	157.300	
.01		AGUA	9.350	
.03		COMBUSTIBLE	195.219	
.04		VESTUARIO	19.965	
.09		OTROS SUMINISTROS	83.590	
.11		REACTIVOS	726.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	1.115.973	2.307.397
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	75.020	75.020
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.500	10.500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.125	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.900	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	18.025
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	94.655	
.01		SEGURIDAD	20.570	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.030	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	26.620	
.09		OTROS	450.362	
.10		CATERING	2.904	
.11		LAVANDERIA	52.030	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.210	693.381
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.808	3.121.706
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	23.466	23.466
		TOTAL CAPITULO 2		4.833.123
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000
		TOTAL 17		5.852.993
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.303	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	606	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	3.011	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	535	10.455
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES		
160		SEGUIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.372	3.372
.90				
		TOTAL CAPITULO 1		13.827
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
204.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.454	1.454
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	233.700	233.700
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	560	560
		TOTAL CAPITULO 2		235.714
		TOTAL 18		249.541
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	21.535	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	2.072	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	10.288	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.829	35.724
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	11.521	11.521
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		47.245
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.216	1.216
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	126.816	126.816
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		128.032
		<u>TOTAL 20</u>		175.277
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		18.207.040



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la gestión sostenible e integrada del medio natural y la calidad ambiental en Andalucía	OE					
1.1. Velar por la seguridad y salud en las obras de mejora de caminos rurales de Andalucía	OO					
1.1.1. Desempeño del servicio de coordinación de seguridad y salud en las obras activas	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		113
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.189.409
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	156.000	2.942.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		25.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39.247.500
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		137.252.715
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		186.734.048
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	156.000	372.390.672



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA									20.51		
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.									7.1.B		
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFICIÓN											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00			
1.1.	Expedientes tramitados						PORCENTAJE	100,00			
1.1.1.	Informes emitidos						NUMERO	60,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				20.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.378	3.378
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221		COMBUSTIBLE	1.295	1.295
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.967	
	.09	OTROS	72.600	140.862
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.760	11.760
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		156.000
		<u>TOTAL 11</u>		156.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		156.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													2051	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	14.475.742	13.257.205		82.027		27.814.974	800.000		800.000				28.614.974
	TOTAL FUNCIÓN 12	14.475.742	13.257.205		82.027		27.814.974	800.000		800.000				28.614.974
	TOTAL GRUPO 1	14.475.742	13.257.205		82.027		27.814.974	800.000		800.000				28.614.974
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.353.333	2.378.111				6.731.444							6.731.444
44D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	9.509.779	6.494.557				16.004.336							16.004.336
44E	GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	28.003.806	14.931.480				42.935.286	8.086.946		8.086.946				51.022.232
44F	INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	2.870.753	2.587.719				5.458.472							5.458.472
	TOTAL FUNCIÓN 44	44.737.671	26.391.867				71.129.538	8.086.946		8.086.946				79.216.484
	TOTAL GRUPO 4	44.737.671	26.391.867				71.129.538	8.086.946		8.086.946				79.216.484
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	10.948.524	7.257.516				18.206.040	1.000		1.000				18.207.040
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.948.524	7.257.516				18.206.040	1.000		1.000				18.207.040
	TOTAL GRUPO 5	10.948.524	7.257.516				18.206.040	1.000		1.000				18.207.040
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.		156.000				156.000							156.000
	TOTAL FUNCIÓN 71		156.000				156.000							156.000
	TOTAL GRUPO 7		156.000				156.000							156.000
TOTAL GENERAL		70.161.937	47.062.588		82.027		117.306.552	8.887.946		8.887.946				126.194.498



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	24.093	24.093
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.327.627	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	6.064	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.030.597	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	3.537.547	16.901.835
	<u>TOTAL CAPÍTULO 4</u>		16.925.928



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	114.188	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	114.812.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	305.879.402	420.805.590
	TOTAL CAPÍTULO 7		420.805.590



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
820 .02	C) OPERACIONES FINANCIERAS CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	119.787	119.787
	TOTAL CAPÍTULO 8		119.787



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.925.928	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		16.925.928
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.805.590	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		420.805.590
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	119.787	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		119.787
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		437.851.305



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

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

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA		21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA		7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		161
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.974.587	14.291.703
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.951.341	176.046
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.901.835
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	178.975	375.096
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	420.691.402	427.705.590
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	55.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	437.851.305	459.450.270



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA									21.51		
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA									7.3.A		
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA											
		AFECCIÓN A									
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA		
									(H)	(M)	
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X			PORCENTAJE	28,00			
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X			PORCENTAJE	50,00			
1.1.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético			X			NUMERO	12,00			
1.1.	Entidades participantes en proyectos de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético						NUMERO	80,00			
1.1.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz						NUMERO	20,00			
1.1.1.	Acciones para fomentar la presencia de entidades y empresas energéticas en proyectos de cooperación territorial						NUMERO	8,00			
1.1.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética			X			NUMERO	8,00			
1.1.2.	Actuaciones para impulsar tecnologías incipientes y líneas estratégicas futuras del sector energético nacional e internacional						NUMERO	20,00			
1.2.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético			X			NUMERO	27,00			
1.2.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas						NUMERO	52,00			
1.2.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía			X			NUMERO	93,00			
1.2.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía						NUMERO	68,00			
1.2.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía						NUMERO	93,00			
1.2.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía						NUMERO	127,00			
1.3.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la contratación de energía						NUMERO	70,00			
1.3.	Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.			X			NUMERO	5,00			
1.3.	Superficie útil de edificios que ha sido objeto de iniciativa de eficiencia energética o renovables			X			M2	112.000,00			



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA									21.51	
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA									7.3.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía						NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Ahorro económico producido por las solicitudes tramitadas y cerradas en la contratación del suministro eléctrico						EUROS	2.000.000,00		
1.3.1.	Archivos analizados para la validación de las facturas de suministros eléctricos						NUMERO	95.000,00		
1.3.2.	Auditorías energéticas realizadas en edificios e instalaciones de la Junta de Andalucía						NUMERO	25,00		
1.3.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía			X			NUMERO	80,00		
1.3.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas						NUMERO	50,00		
1.3.2.	Instalaciones de energías renovables en régimen de autoconsumo en la Junta de Andalucía			X			NUMERO	85,00		
1.4.	Inversiones movilizadas con los proyectos incentivados de eficiencia energética y energías renovables			X			EN MILLONES	25,00		
1.4.	Entidades públicas incentivadas por ayudas gestionadas para la mejora energética			X			NUMERO	25,00		
1.4.	Hogares incentivados por ayudas gestionadas para la mejora energética			X			NUMERO	1.500,00		
1.4.	Empresas incentivadas por ayudas gestionadas para la mejora energética			X			NUMERO	250,00		
1.4.	Personas asistentes a actuaciones en materia energética						NUMERO	2.000,00		
1.4.1.	Actuaciones de fomento de instrumentos de financiación, tecnologías, prácticas y modelos más avanzados en materia energética						NUMERO	45,00		
1.4.2.	Actuaciones de gestión de los programas en materia energética impulsados			X	X		NUMERO	20.000,00		
1.4.2.	Actuaciones de asistencia y asesoramiento sobre la gestión de los programas de incentivos			X	X		NUMERO	15.000,00		
1.4.3.	Actuaciones de seguimiento, evaluación y certificación de resultados, así como, de sistema de control de calidad						NUMERO	800,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	77.669	77.669
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.662.958	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	852.511	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	555.736	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	559.865	
	.95	ANTIGUEDAD	671.647	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	465.756	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	7.878	5.776.351
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	205.979	205.979
152	.90	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS(P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	72.000	72.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.975.701	1.975.701
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.500	2.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	369.014	369.014
		TOTAL CAPITULO 1		8.479.214
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.825	13.825
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.969	210.969
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.553	1.553
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.067	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.380	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.770	39.217
221		SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	13.489	
.03		COMBUSTIBLE	6.210	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	46.248	65.947
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.500	7.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.388	3.388
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	24.840	25.840
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.422	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000	
.09		OTROS	3.954	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	8.894	61.270
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	121.800	
.01		SEGURIDAD	36.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.451	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	914.330	
.09		OTROS	154.989	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	60.318	1.301.888
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	108.864	108.864
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.210	6.210
231.00		LOCOMOCION	1.035	1.035
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	32.245
		TOTAL CAPITULO 2		1.872.506
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.148	18.148
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	80.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	52.000	132.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	28.827	28.827
		TOTAL CAPITULO 6		178.975
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500	27.500
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.500	55.000
		TOTAL CAPITULO 8		55.000
		TOTAL 01		10.585.695
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.675	4.675
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	389	1.389
		TOTAL CAPITULO 2		6.064
		TOTAL 13		6.064
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	90.347	90.347
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	29.653	29.653
		TOTAL CAPITULO 1		120.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	154.216	
.09		OTROS	1.500	155.716
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	754.728	
.09		OTROS	50.791	820.519
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.931.362	2.909.097
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.910.597
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766.00		A AYUNTAMIENTOS	16.519.459	16.519.459
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		PROGRAMA DE INCENTIVOS FEDER MARCO 2021-2027	78.116.528	78.116.528
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMA DE INCENTIVOS FEDER MARCO 2021-2027	17.176.013	17.176.013
		TOTAL CAPITULO 7		114.812.000
		TOTAL 17		117.842.597
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149.70		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	303.097	303.097
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.90		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	72.276	72.276
		TOTAL CAPITULO 1		375.373
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	85.505	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.182.019	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	543.517	
.09		OTROS PROGRAMA INCENTIVOS ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	13.196	1.824.237
228.51		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.322.937	1.322.937
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.162.174
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	288.225	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS MOVILIDAD ELÉCTRICA MOVES III	762.119	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.8	134.750	
.00		INSTALACIONES AUTOCONSUMO OTROS SECTORES COMPONENTE 7	179.372	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	1.803.030	3.167.496
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	1.097.298	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	665.483	
.00		INSTAL. AUTOCONSUMO S.RESID., AAPP Y TERCER SECTOR COMP. 8	98.735	1.861.516
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		REPOWER UE-AUTOCONSUMO SECTOR RESIDENCIAL, AAPP Y TERCER SECTOR	34.209	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	163.251	
.00		INCENT. AUTOCONSUMO SECTOR RESIDENCIAL, AAPP Y TERCER SECTOR C.7	3.144.177	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III_2025	1.803.030	5.144.667
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	1.579.350	1.579.350
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		INSTALACIONES AUTOCONSUMO OTROS SECTORES COMPONENTE 7	19.557	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	61.770	81.327
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	2.512.946	2.512.946
766		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA PRE5000	491.372	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	877.730	
.00		PROGRAMA PRE2020	810.641	
.00		REPOWER UE-AUTOCONSUMO SECTOR RESIDENCIAL, AAPP Y TERCER SECTOR	1.302.298	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA	5.905.748	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MOVES III PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	74.900	
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	7.884.055	19.859.690
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		INCENTIVOS AUTOCONSUMO ENERGÍA RENOVABLE SEC.SERVICIOS Y OTROS COMP. 8	1.115.307	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO	2.321.856	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	12.074.245	
.00		INCENTIVOS AUTOCONSUMO ENERGÍA RENOVABLE SEC.RESIDENCIAL Y OTROS COM.7	33.783	
.00		INCENT. AUTOCON. ENER. RENOV. SEC.RESIDENCIAL, ADMONES.PU. Y TERC. C.7	1.740	15.546.931
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROGRAMA PRE5000	347.166	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	40.945.653	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO	47.645.846	
.00		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	319.567	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	513.210	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA	19.280.775	
.00		PROGRAMA PRE2020	1.248.743	
.00		REPOWER EU-AUTOCONSUMO ENER. RENOV. OTROS SECTORES	2.425.211	
.00		REPOWER EU-AUTOCONSUMO ENER. RENOV. SECTOR SERVICIOS	15.149.699	143.422.801
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS	160.353	160.353
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA PRE5000	1.464.662	
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO	47.392.303	
.00		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III	34.547.354	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS AL AUTOCONSUMO	10.595.673	
.00		PROGRAMA PRE2020	474.112	
.00		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS	6.613	
.00		INSTALACIONES AUTOCONSUMO OTROS SECTORES COMPONENTE 7	244.711	
.00		PROGRAMA INCENTIVOS REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	382.977	
.00		REPOWER UE-AUTOCONSUMO SECTOR RESIDENCIAL, AAPP Y TERCER SECTOR	35.493.797	130.762.555
		TOTAL CAPITULO 7		305.879.402
		TOTAL 18		309.416.949



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				21.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 73A</u>		437.851.305



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													2151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	8.974.587	7.951.341				16.925.928	178.975	420.691.402	420.870.377	55.000		55.000	437.851.305
TOTAL FUNCIÓN 73	8.974.587	7.951.341				16.925.928	178.975	420.691.402	420.870.377	55.000		55.000	437.851.305
TOTAL GRUPO 7	8.974.587	7.951.341				16.925.928	178.975	420.691.402	420.870.377	55.000		55.000	437.851.305
TOTAL GENERAL	8.974.587	7.951.341				16.925.928	178.975	420.691.402	420.870.377	55.000		55.000	437.851.305