PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

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

ÍNDICE

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS. . . . . pág. 1

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

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 18

INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. . . . . pág. 32

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. . . . . pág. 56

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 118

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. . . . . pág. 137

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA). . . . . pág. 149

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. . . . . pág. 158

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD. . . . . pág. 183

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE. . . . . pág. 200

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO. . . . . pág. 214

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. . . . . pág. 227

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. . . . . pág. 243

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 244

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 270

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 283

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. . . . . pág. 308

CONSORCIOS. . . . . pág. 334

CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 335

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA. . . . . pág. 345

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE. . . . . pág. 361

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA. . . . . pág. 369

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA. . . . . pág. 379

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA. . . . . pág. 391

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA. . . . . pág. 401

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN. . . . . pág. 413

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA. . . . . pág. 424

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA. . . . . pág. 436
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR. . . . . pág. 450
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ. . . . . pág. 461
CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA. . . . . pág. 473
AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES. . . . . pág. 482
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA). . . . . pág. 483
AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE). . . . . pág. 496
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA). . . . . pág. 515
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN. . . . . pág. 529
AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA). . . . . pág. 561
AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 574
AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 589
AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 602
AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID). . . . . pág. 623
AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES. . . . . pág. 635
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. . . . . pág. 649
AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA. . . . . pág. 662
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA. . . . . pág. 726

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	197.038.542		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.406.842		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	28.879.501	228.324.885	
	TOTAL CAPÍTULO 4			228.324.885

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	181.843.695		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	48.708.801		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	34.009.700	264.562.196	
	TOTAL CAPÍTULO 7			264.562.196

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.324.885	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**228.324.885**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	264.562.196	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**264.562.196**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**492.887.081**

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la Sociedad y la Economía Digital e incrementar la presencia de las mujeres en el sector TIC	OE	X				
1.1. Fomentar las competencias digitales y el acceso a herramientas y servicios TIC	OO					
1.1.1. Desarrollo del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC					
1.1.2. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC					
1.1.3. Apoyo a colectivos vulnerables	AC					
1.2. Promover la transparencia y la relación digital de la ciudadanía con la administración	OO					
1.2.1. Modelo de gobierno para la apertura de datos, la transparencia y el impulso de la presencia de la Junta de Andalucía en Internet	AC					
1.2.2. Servicio unificado de atención personal a la ciudadanía.	AC					
1.3. Impulsar la Economía digital	OO					
1.3.1. Impulso digital a las pymes	AC					
1.3.2. Apoyo al emprendimiento digital	AC					
1.3.3. Impulso transversal a la economía digital y a la competitividad del sector TIC	AC					
1.4. Aumentar la participación de las mujeres en el sector TIC	OO	X				
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X				
2. Digitalizar los servicios públicos e implantar servicios digitales para evolucionar hacia una Administración Digital Avanzada	OE					
2.1. Digitalizar los sistemas sectoriales	OO					
2.1.1. Impulso del proceso de consolidación de los sistemas de información sectoriales	AC					
2.1.2. Digitalización de las áreas competenciales de la Junta de Andalucía.	AC					
2.2. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO					
2.2.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC					
2.3. Implementar y consolidar la Administración Digital Avanzada	OO					
2.3.1. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC					
2.3.2. Integración de tecnologías disruptivas	AC					
2.3.3. Impulso de la interoperabilidad y gobierno del dato con impacto positivo en el cambio climático	AC			X		
2.3.4. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas.	AC					
3. Desplegar infraestructuras digitales sostenibles y garantizar la ciberseguridad	OE					
3.1. Fortalecer la Ciberseguridad en Andalucía	OO					

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
3.1.1. Acciones que mejoran el gobierno, riesgo, cumplimiento, protección, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad	AC					
3.1.2. Formación y concienciación en ciberseguridad	AC					
3.1.3. Despliegue de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad	AC					
3.2. Dotar a la administración de infraestructuras avanzadas y sostenibles	OO					
3.2.1. Conectividad territorial	AC					
3.2.2. Despliegue y operación de infraestructuras avanzadas	AC					
3.2.3. Gestión de la Infraestructura TIC	AC					
3.2.4. Modernización tecnológica sostenible	AC					
3.3. Desarrollar el puesto de trabajo digital	OO					
3.3.1. Definición e implementación del modelo de puesto de trabajo digital	AC					
3.3.2. Revisión y consolidación de los servicios de soporte al puesto de trabajo digital	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.137	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.803.500	1.714.229
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	140.287.456	1.697.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.233.929	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	262.962.196	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	492.887.081	3.422.543

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	X					PORCENTAJE	20,00		
1.	Porcentaje de pymes que alcanzan un nivel básico de intensidad digital						PORCENTAJE	65,00		
1.1.	Personas usuarias de puntos Vuela						NUMERO	2.243.379,00	1.076.469,00	1.166.910,00
1.1.	Porcentaje de la población con competencias digitales básicas						PORCENTAJE	28,60	25,30	32,20
1.1.1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación						NUMERO	53.768,00	26.884,00	26.884,00
1.1.2.	Personas atendidas en Puntos Vuela						NUMERO	670.000,00	301.500,00	368.500,00
1.1.3.	Acompañamientos digitales Click_A Andalucía						NUMERO	8.500,00		
1.2.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Páginas visitadas del portal de la Junta de Andalucía						NUMERO	100.000.000,00		
1.2.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital						NUMERO	60.000.000,00		
1.3.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía						NUMERO	18,00		
1.3.1.	Número de asesoramientos a pymes						NUMERO	268,00		
1.3.2.	Número de startups apoyadas económicamente						NUMERO	15,00		
1.3.3.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	X					NUMERO	1.000,00	680,00	320,00
1.4.	Personas unidas al Manifiesto por la igualdad de género	X					NUMERO	1.110,00	310,00	800,00
1.4.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	X					NUMERO	25,00		
2.	Porcentaje de trámites disponibles online en la Administración de la Junta de Andalucía						PORCENTAJE	85,00		
2.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital						NUMERO	71,00		
2.1.1.	Sistemas de información consolidados nuevos						NUMERO	3,00		
2.1.2.	Nuevos sistemas de información sectoriales						NUMERO	18,00		
2.2.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo						NUMERO	75,00		
2.2.1.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos						NUMERO	50.000,00		
2.2.2.	Accesos a la web del empleo público						NUMERO	40.000.000,00		
2.3.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana						NUMERO	600,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.3.1.	Grado de implantación de trámtes procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)						PORCENTAJE	90,00		
2.3.1.	Usuarios activos en carpeta ciudadana						NUMERO	500.000,00		
2.3.2.	Expedientes tramitados con automatización						NUMERO	3.500.000,00		
2.3.3.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de Supresión Certificados Soporte Papel (SCSP)			X			NUMERO	15.000.000,00		
2.3.4.	Número de elementos estandarizados en el desarrollo de software						NUMERO	20,00		
3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps						PORCENTAJE	93,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad						NUMERO	50,00		
3.1.	Incidentes de seguridad detectados en el Centro de Operaciones de Seguridad						NUMERO	14.000,00		
3.1.1.	Equipos en los que se ha instalado la herramienta de Detección y Respuesta en Puntos Finales						NUMERO	150.000,00		
3.1.2.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet						NUMERO	45,00		
3.1.3.	Número de eventos de Ciberseguridad organizados						NUMERO	6,00		
3.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos						PORCENTAJE	48,00		
3.2.1.	Cobertura de redes móviles 5G de alta capacidad						PORCENTAJE	75,00		
3.2.2.	Puntos de acceso de conectividad wifi desplegados en sedes de la Junta de Andalucía						NUMERO	124.869,00		
3.2.3.	Organismos estandarizados y homologados en el soporte de producción de sistemas de información e infraestructuras sectoriales						NUMERO	25,00		
3.2.4.	Obra ejecutada del nuevo Centro de Proceso de Datos Corporativo PALENQUE						PORCENTAJE	85,00		
3.3.	Usuarios con puesto digital único						NUMERO	12.000,00		
3.3.1.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo						PORCENTAJE	15.000,00		
3.3.2.	Usuarios integrados en la herramienta de soporte corporativa						NUMERO	500,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					**01.31**
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	159.525	159.525
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.107**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	358	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.317.433		
.01	585	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.077.679		
.02	150	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.782.687		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.032		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.173.000	21.491.831	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	10.049.636		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.025.206		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	1.000	26.165.842	47.657.673
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**28**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.280		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	164.485		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.460		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	365.766	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	173.986		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	116.497		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	116.604		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.000	477.087	842.853
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.798.635	6.798.635	6.798.635
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	846.800		
.01		PERSONAL LABORAL	7.381	854.181	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000	913.529
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.300.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.100.356	12.400.356	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	199.188	199.188	12.599.544
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.502.819		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	404.904	2.907.723	2.907.723
		TOTAL CAPITULO 1			**71.879.482**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	511.058	511.058	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	16.950	16.950	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000	842.008
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.592		
.01		INSTALACIONES	1.000	6.592	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.200.000	3.200.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.997.408		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.292.935	10.290.343	13.526.935
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	412.373	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.200		
.03		COMBUSTIBLE	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	181.430	240.130	
222		COMUNICACIONES			
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.507.033		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.002.058	41.509.091	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	143.599	143.599	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	28.831		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	326.440		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	256.211	658.982	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	125.000		
.01		SEGURIDAD	283.300		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	11.970.591		
.09		OTROS	2.726.710		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	400.000	15.669.568	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	36.087.245	36.087.245	94.723.588
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	91.500	91.500	
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2			**109.285.531**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	465.000	465.000	465.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET - GUADALINFO	10.115.304		
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	10.615.304	10.615.304
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.863.625		
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000		
.05		A LA FUNDACIÓN AI GRANADA RESERACHS&INNOVATION PARA GASTOS	100.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CORRIENTES		
.06		A LA FUND.INSTITUTO RICARDO VALLE DE INNOVACIÓN PARA GASTOS CORRIENTES 100.000		
.07		AL CLÚSTER CIBERSEGURIDAD DE ANDALUCÍA PARA GASTOS CORRIENTES 100.000		
.08		AL CLÚSTER AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS DIGIT.DE AND. GASTOS CORRIENTES 150.000	4.153.625	4.153.625
		TOTAL CAPITULO 4		**15.233.929**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 147.000	147.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 17.000.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 1.055.707		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS 156.887	18.212.594	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 2.000.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 55.684.702		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.935.993	93.620.695	111.980.289
		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) 40.762.623		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.817.403		
.52		A LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT) 500.000	43.080.026	43.080.026
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 12.499.163	12.499.163	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 13.184.217		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 100.000	13.284.217	25.783.380
		TOTAL CAPITULO 6		**180.843.695**
		TOTAL 01		**377.242.637**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 540.830	540.830	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 98.770	98.770	639.600

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			**01.31**
		PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL			**1.2.D**
		TOTAL CAPITULO 2			**639.600**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CONVENIO RETECH. INCIBE. AYUDAS CIBERSEGURIDAD SECTORES OBJETIVOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 03			**1.639.600**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	628.332	628.332	628.332
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	295.686	295.686	295.686
		TOTAL CAPITULO 1			**924.018**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.407.824	1.407.824	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	75.000	75.000	1.482.824
		TOTAL CAPITULO 2			**1.482.824**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.789.965	4.789.965	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	31.999.990		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.631.057		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.657.789	43.288.836	48.078.801
		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)	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**48.108.801**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			**01.31**
		PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL			**1.2.D**
		DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INICIATIVAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL	600.000	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7			**600.000**
		TOTAL 17			**51.115.643**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	426.478		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.603.039	16.029.517	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	11.165.734	11.165.734	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.684.250	1.684.250	28.879.501
		TOTAL CAPITULO 2			**28.879.501**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.014.524	4.014.524	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.165.652		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.544.924		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.414.783	8.125.359	12.139.883
		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)	21.869.817	21.869.817	21.869.817
		TOTAL CAPITULO 6			**34.009.700**
		TOTAL 18			**62.889.201**
		TOTAL PROGRAMA 12D			**492.887.081**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL	72.803.500	140.287.456		15.233.929		228.324.885	262.962.196	1.600.000	264.562.196				492.887.081
TOTAL FUNCIÓN 12	**72.803.500**	**140.287.456**		**15.233.929**		**228.324.885**	**262.962.196**	**1.600.000**	**264.562.196**				**492.887.081**
TOTAL GRUPO 1	**72.803.500**	**140.287.456**		**15.233.929**		**228.324.885**	**262.962.196**	**1.600.000**	**264.562.196**				**492.887.081**
TOTAL GENERAL	**72.803.500**	**140.287.456**		**15.233.929**		**228.324.885**	**262.962.196**	**1.600.000**	**264.562.196**				**492.887.081**

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	6.500	6.500	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA			
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	500	500	
	TOTAL CAPÍTULO 3			7.000
	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	7.086.942		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.146.725	9.233.667	
	TOTAL CAPÍTULO 4			9.233.667

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	299.663		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	15.751.165	16.050.828	
	TOTAL CAPÍTULO 7			16.050.828

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	3.606	3.606	
	TOTAL CAPÍTULO 8			3.606

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.233.667	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**9.240.667**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.050.828	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**16.050.828**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.606	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**3.606**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**25.295.101**

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	99	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.288.819	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	951.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.054.434	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.295.101	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica						NUMERO	2.250.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	X					NUMERO	2.200,00	1.320,00	880,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual						NUMERO	83,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual						NUMERO	4,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	X					PORCENTAJE	48,19		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía						NUMERO	211,00		
1.1.1.	Productos difundidos						NUMERO	108,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	X					PORCENTAJE	51,85		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	X					NUMERO	212,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas						NUMERO	1,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	X					NUMERO	270,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial						NUMERO	6,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	X					PORCENTAJE	90,74		
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	X					PORCENTAJE	54,36		
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas						PORCENTAJE	55,56		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados						NUMERO	14,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado						NUMERO	15,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadístcas y geoespaciales						NUMERO	2,00		
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA						NUMERO	660.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos						NUMERO	5,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones						NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	X					NUMERO	700,00	364,00	336,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales						NUMERO	1.600,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos						NUMERO	4,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos						NUMERO	74,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas						NUMERO	2,00		
2.2.	Normas técnicas definidas						NUMERO	2,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos						NUMERO	145,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales						NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos						NUMERO	30,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales						NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios						NUMERO	56,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados						PORCENTAJE	36,60		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA						NUMERO	15,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos						NUMERO	9,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación						NUMERO	5,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos						NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos						NUMERO	3,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados						NUMERO	12,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato						NUMERO	1,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas						NUMERO	10,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas						NUMERO	241,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas						NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 4.002	81.947	81.947
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**90**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.217.606		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 217.244		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 83.192		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 350.000	1.868.042	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 921.086		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.539.336	2.460.422	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 38.000	38.000	4.366.464
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.760		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.749		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.04	5	SALARIOS GRUPO V 43.854		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 25.000	105.970	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 44.854		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 29.219		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 30.274		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 12.203	116.550	222.520
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 68.846		
.01		PERSONAL LABORAL 2.109	70.955	70.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.115.000	1.115.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 2.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 36.838	38.838	1.153.838
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	246.370	246.370	246.370
		TOTAL CAPITULO 1			**6.142.094**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500	500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.859	6.859	7.359
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.676	104.676	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	8.709	8.709	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	620	620	114.005
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.053		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.121	44.174	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	12.000		
.03		COMBUSTIBLE	2.200		
.04		VESTUARIO	4.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	83.150	126.850	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.700	13.700	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	47.110	47.110	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.700		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3.000	72.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.000		
.01		SEGURIDAD	77.404		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.000	291.404	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	187.168	187.168	782.506
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA					10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA					5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	12.478	12.478	
231.00		LOCOMOCION	17.500	17.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	47.978
		TOTAL CAPITULO 2			**951.848**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.000	48.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	75.000	75.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.269	180.269	303.269
		TOTAL CAPITULO 6			**303.269**
		TOTAL 01			**7.397.211**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.431.150	1.431.150	1.431.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	715.575	715.575	715.575
		TOTAL CAPITULO 1			**2.146.725**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.850.000	1.850.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.870.527		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.314.995	9.185.522	11.035.522
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	4.715.643	4.715.643	4.715.643
		TOTAL CAPITULO 6			**15.751.165**
		TOTAL 17			**17.897.890**
		TOTAL PROGRAMA 54F			**25.295.101**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1031
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	8.288.819	951.848				9.240.667	16.054.434		16.054.434				25.295.101
TOTAL FUNCIÓN 54	**8.288.819**	**951.848**				**9.240.667**	**16.054.434**		**16.054.434**				**25.295.101**
TOTAL GRUPO 5	**8.288.819**	**951.848**				**9.240.667**	**16.054.434**		**16.054.434**				**25.295.101**
TOTAL GENERAL	**8.288.819**	**951.848**				**9.240.667**	**16.054.434**		**16.054.434**				**25.295.101**

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

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQ.Y FORMAC.EN MATER.BIENESTAR ANIMAL	93.000	93.000	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES			
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	873.000	873.000	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.15	POR CONTRATOS DE I+D	600.000	600.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.04	DE HABERES	25.000		
.99	OTROS REINTEGROS	3.000	28.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.04	DE HABERES	500		
.99	OTROS REINTEGROS	1.200	1.700	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.595.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.94	PROY.I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIG. CIENTÍFICA,TÉCNICA E INNOV.(MRR)	16.813	16.813	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	495.200		
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	629.060	1.124.260	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	35.319.168		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	2.563.038		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	1.400.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	432.615		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.122.092		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	97.649		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	56.000	41.990.562	
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	
	TOTAL CAPÍTULO 4			43.331.635

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.15	NUEVA CARRERA CIENTÍFICA (MRR)	42.272		
.94	PROY.I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIG. CIENTÍFICA,TÉCNICA E INNOV.(MRR)	11.208	53.480	
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	30.000	30.000	
	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	4.572.757		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	2.216.962		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	2.188.000		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	203.676		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.095.754		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	50.500		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	161.000	11.488.649	
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS			
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS			
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	400.000	400.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			11.972.129

ESTADO DE INGRESOS

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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. P.FUNCIONARIO	2.800		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	1.000	3.800	
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	11.300		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	10.600	21.900	
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA			
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	343.289	343.289	
	TOTAL CAPÍTULO 8			368.989

ESTADO DE INGRESOS

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

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.595.700	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.331.635	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**44.927.335**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.972.129	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**11.972.129**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	368.989	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**368.989**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**57.268.453**

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	629	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	40.385.491	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.149.517	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	82.680	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.650.765	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.268.453	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Acciones de impulso a la investigación						NUMERO	388,00		
1.1.	Actuaciones de investigación						NUMERO	252,00		
1.1.	Personas con contratos vigentes	X					NUMERO	135,00	64,00	71,00
1.1.1.	Proyectos de investigación e innovación						NUMERO	72,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas						NUMERO	180,00		
1.1.3.	Equipos o infraestructuras científico-técnicas adquiridas o mejoradas						NUMERO	1,00		
1.2.	Variación anual del número de visitas al portal institucional						PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Variación del número de seguidores en redes sociales						PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Variación del número de noticias publicadas en el portal institucional						PORCENTAJE	5,00		
1.2.2.	Variación del número publicaciones en abierto en Plataforma asesoramiento y transferencia conocimiento agrario pesqueroSERVIFAPA						PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de suscriptores totales al canal IFAPATV						PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de registros en SEAs (Sistemas Expertos de Asesoramiento)						PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación anual del número de descargas						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Acciones de transferencia de tecnología						NUMERO	68,00		
1.3.1.	Proyectos de transferencia						NUMERO	18,00		
1.3.2.	Jornadas						NUMERO	50,00		
2.	Grupos de investigación liderados por mujeres	X					PORCENTAJE	36,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación e investigación	X					PORCENTAJE	0,50		
2.1.	Mujeres participantes en actividades de investigación	X					PORCENTAJE	52,00		
2.1.1.	Mujeres participantes en actividades de formación	X					PORCENTAJE	38,00		
2.1.1.	Cursos de teleformación impartidos	X					PORCENTAJE	18,00		
2.1.1.	Acciones dirigidas a comunicar la oferta de formación y divulgación del conocimiento a las mujeres	X					NUMERO	3,00		
2.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	X					PORCENTAJE	48,00		
2.1.2.	Mujeres contratadas en proyectos de Investigación, Desarrollo y Formación	X					PORCENTAJE	53,00		
3.	Variación de acciones de impulso a la capacitación en el sector						PORCENTAJE	0,50		
3.1.	Acciones de formación						NUMERO	760,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.	Solicitudes de cursos para la inserción en el mercado laboral	X					PORCENTAJE	45,00	20,00	25,00
3.1.1.	Variación interanual de visitas en el Portal de Actividades de Formación y Transferencia (FORTRAN)						TASA DE VARIACIÓN	5,00		
3.1.2.	Variación anual del número de admitidos a los cursos solicitados por FORTRAN						PORCENTAJE	5,50		
3.1.2.	Variación anual de cursos ofertados en formato online						PORCENTAJE	2,00		
3.1.3.	Jornadas formativas						NUMERO	50,00		
3.1.3.	Alumnado cursos de formación	X					NUMERO	12.700,00	4.000,00	8.700,00
3.1.3.	Horas lectivas en cursos de formación						NUMERO	22.800,00		
3.1.3.	Cursos en teleformación						NUMERO	130,00		
3.1.3.	Cursos presenciales						NUMERO	630,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**65**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 352.929		
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 450.005		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 142.615		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 164.121	1.149.965	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 584.860		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 967.140		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 200	1.552.200	2.702.165
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.607		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 18.492	36.870	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 10.646		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 5.362		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.786		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 775		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 11.640	35.209	72.079
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 49.722		
.01		PERSONAL LABORAL 527	50.249	50.249
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 891.252	891.252	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 21.920	21.920	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 32.233	32.233	945.405
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.267.854		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	30.139	1.297.993	1.297.993
		TOTAL CAPITULO 1			**5.145.836**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	6.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	10.000	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	20.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	7.500	27.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000		
.09		OTROS	500	9.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500	500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.000		
.01		LOCALES	25.000		
.02		AUTONOMICOS	5.000		
.09		OTROS	3.000	34.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
.09		OTROS	1.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	1.600	78.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000		
.09		OTROS	16.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	500	38.500	198.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.500	13.500	26.500
		TOTAL CAPITULO 2			**232.600**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	82.680	82.680	82.680
		TOTAL CAPITULO 3			**82.680**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 6			**37.000**
		TOTAL 01			**5.498.116**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**250**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.117.575		
.01	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.008.631		
.02	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	629.883		
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.885		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	723.447	4.600.421	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.397.839		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.859.157		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.993	6.268.989	10.869.410
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**311**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	167.130		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	63.040		
.02	127	SALARIOS GRUPO III	1.492.115		
.03	59	SALARIOS GRUPO IV	566.793		
.04	112	SALARIOS GRUPO V	982.321		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.205.677	4.477.076	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.844.080		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.096.968		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.200.146		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	161.812		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.336.876	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	333.806	333.806	9.147.758
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	333.000		
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	129.411	462.411	462.411
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	191.238		
.01		PERSONAL LABORAL	81.983	273.221	273.221
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.808.748		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	200.000	6.008.748	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	87.675	87.675	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	128.933	128.933	6.225.356
		TOTAL CAPITULO 1			**26.978.156**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.000	8.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.300	1.300	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	
209.00		CANONES	10.000	10.000	49.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	667	667	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	18.000	18.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	262.000	262.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	120.000		
.01		INSTALACIONES	150.000		
.02		UTILLAJE	6.000	276.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	89.000	89.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	17.500	17.500	683.167
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	80.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	130.000		
.04		VESTUARIO	50.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	4.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	450.000		
.11		REACTIVOS	3.651		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	977.831		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	6.000	1.727.482	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.000		
.09		OTROS	100	15.100	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	12.000		
.09		OTROS	1.600	13.600	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	7.000	7.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	20.300		
.01		LOCALES	90.000		
.02		AUTONOMICOS	20.000		
.09		OTROS	5.000	135.300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.09		OTROS	5.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	200	25.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	780.000		
.01		SEGURIDAD	340.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	200		
.09		OTROS	10.000		
.10		CATERING	2.600		
.11		LAVANDERIA	1.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	600		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	5.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	1.199.400	3.123.682
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	9.447	9.447	19.447
		TOTAL CAPITULO 2			**3.875.596**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.837	75.837	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	168.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	800.000		
.02		UTILLAJE	50.000		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	1.000	1.019.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200	200	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.202	150.202	1.325.339
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	62.000	262.000	262.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	535	535	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	250.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.468.583		
.02		UTILLAJE	5.000		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	5.000	1.728.583	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	670.000	670.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000	2.974.118
		TOTAL CAPITULO 6			**4.561.457**
		TOTAL 03			**35.415.209**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	224.070	224.070	224.070
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	71.065		
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	1.373.784	1.444.849	1.444.849
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 105.930		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 724.362	830.292	830.292
		TOTAL CAPITULO 1		**2.499.211**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 31.914	31.914	
231.00		LOCOMOCION 31.913	31.913	63.827
		TOTAL CAPITULO 2		**63.827**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.216.962	1.216.962	1.216.962
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 320.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 32.000	352.000	352.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000	15.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 628.000	633.000	648.000
		TOTAL CAPITULO 6		**2.216.962**
		TOTAL 11		**4.780.000**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 149.380	149.380	149.380
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA 669.486		
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA) 147.403	816.889	816.889
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 70.620		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					**12.31**
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					**5.4.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	302.820	373.440	373.440
		TOTAL CAPITULO 1			**1.339.709**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.146	30.146	
231.00		LOCOMOCION	30.145	30.145	60.291
		TOTAL CAPITULO 2			**60.291**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	71.000		
.02		UTILLAJE	5.000	76.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.192.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	1.207.000	1.283.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	900.000	900.000	900.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.188.000**
		TOTAL 12			**3.588.000**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		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	248.860	248.860	248.860
		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)	124.413	124.413	124.413
		TOTAL CAPITULO 1			**373.273**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	29.673	29.673	
231.00		LOCOMOCION	29.669	29.669	59.342
		TOTAL CAPITULO 2			**59.342**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	203.676	203.676	203.676
		TOTAL CAPITULO 6			**203.676**
		TOTAL 13			**636.291**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	26.588	26.588	26.588
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.293.915	1.293.915	1.293.915
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.473		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	608.218	620.691	620.691
		TOTAL CAPITULO 1			**1.941.194**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	90.450	90.450	
231.00		LOCOMOCION	90.448	90.448	180.898
		TOTAL CAPITULO 2			**180.898**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	32.329		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	52.329	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.392.425	1.392.425	1.444.754
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	496.708		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	94.292	591.000	591.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.095.754**
		TOTAL 17			**4.217.846**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 25.400	25.400	25.400
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA 860.761		
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA) 470.400	1.331.161	1.331.161
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 8.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 558.099	566.099	566.099
		TOTAL CAPITULO 1		**1.922.660**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000	2.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 33.000		
.01		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS 25.000	58.000	61.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 25.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 126.300		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 500		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 27.000	178.800	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.200		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 12.000		
.09		OTROS 2.000	15.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 38.049		
.09		OTROS 200.000	238.049	434.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES 3.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	50.000		
.00		DIETAS INIA	20.000		
.00		DIETAS	4.514	78.014	
231		LOCOMOCION			
.00		LOCOMOCION INIA	30.000		
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	3.500		
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	50.000		
.00		LOCOMOCION	4.400	87.900	165.914
		TOTAL CAPITULO 2			**660.963**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200	200	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA INIA	500		
.00		MAQUINARIA	9.047		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	14.500		
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	8.500		
.02		UTILLAJE	800	33.347	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.000	1.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	20.000		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	34.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	500	55.000	89.547
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	1.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	3.000	4.000	
625.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
626		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	1.000	1.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	10.000	10.000	16.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.500		
.02		UTILLAJE	2.000	7.500	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	43.000	43.000	50.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000		
.02		UTILLAJE	269	30.269	30.269

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA					12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.					5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40	40	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	500		
.02		UTILLAJE	30	560	600
		TOTAL CAPITULO 6			**186.916**
		TOTAL 18			**2.770.539**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND			
		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	129.855		
.72		RETRIB. CONTRATO ACTIV. CIENTÍFICO-TÉCNICAS (ART. 23 BIS LEY CIENCIA)	13.332	143.187	143.187
		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)	42.265	42.265	42.265
		TOTAL CAPITULO 1			**185.452**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 2			**16.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	32.000	37.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	2.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.500	121.500	161.000
		TOTAL CAPITULO 6			**161.000**
		TOTAL 19			**362.452**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 54D		57.268.453

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA													1231
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	40.385.491	5.149.517	82.680			45.617.688	11.650.765		11.650.765				57.268.453
TOTAL FUNCIÓN 54	**40.385.491**	**5.149.517**	**82.680**			**45.617.688**	**11.650.765**		**11.650.765**				**57.268.453**
TOTAL GRUPO 5	**40.385.491**	**5.149.517**	**82.680**			**45.617.688**	**11.650.765**		**11.650.765**				**57.268.453**
TOTAL GENERAL	**40.385.491**	**5.149.517**	**82.680**			**45.617.688**	**11.650.765**		**11.650.765**				**57.268.453**

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
304	EN MATERIA DE SALUD			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	2.319.317		
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	1.853.508	4.172.825	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
326	EN MATERIA DE SALUD			
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	54.730.697		
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	14.591.981		
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	31.894.256		
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	31.257.871		
.05	MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS	236.110	132.710.915	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	7.686	7.686	
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	4.227.485	4.227.485	
	TOTAL CAPÍTULO 3			141.118.911
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	833.807		
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	7.319.838	8.153.645	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	15.077.314.995		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.545.801		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	57.923.106	15.137.783.902	
	TOTAL CAPÍTULO 4			15.145.937.547
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	1.494.572	1.494.572	
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	285.150	285.150	
	TOTAL CAPÍTULO 5			1.779.722

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	97.267.222		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	311.379.336		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	63.184.335	471.830.893	
	TOTAL CAPÍTULO 7			471.830.893

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	141.118.911	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.145.937.547	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.779.722	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.288.836.180**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	471.830.893	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**471.830.893**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**15.760.667.073**

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC					
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC					
1.7. Implantar el Sistema de Gestión de Unidades de Ingresos Económicos (GUINE) en Atención Primaria	OO					
1.7.1. Establecer los requisitos técnicos necesarios para la implantación del sistema (GUINE) en Atención Primaria	AC					
1.7.2. Parametrizar el programa de la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE) para su implantación en Atención Primaria	AC					
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X				
2.1. Implantación de las medidas establecidas en el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del SAS	OO	X				
2.1.1. Constitución de las Comisiones Operativas de Igualdad en los centros asistenciales del SAS	AC	X				
2.1.2. Aprobación de los Planes Operativos de Igualdad de los centos asistenciales del SAS	AC	X				
2.1.3. Implantación del Sistema de Gestión de Igualdad en el SAS	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	314	10.664
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.422.479	648.337.157
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.373.813	140.637.087
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		571.314
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16.845.758.999
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		37.947.672
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		989.134.061
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.796.292	18.662.386.290

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión			X	X		PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo			X	X		PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa			X			NUMERO	66,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)						NUMERO	573,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto				X		NUMERO	14,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados						PORCENTAJE	81,00		
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos						PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Número de Genéricos de Centros licitados en el ejercicio						NUMERO	130,00		
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación						NUMERO	70,00		
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas			X			PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos			X			PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono			X			PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética			X			NUMERO	28,00		
1.3.4.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos			X			NUMERO	11,00		
1.3.5.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP			X			NUMERO	2,00		
1.3.6.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos			X			NUMERO	42,00		
1.4.	Variación anual de los derechos reconocidos netos						PORCENTAJE	4,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en Sistema Unificado de Recursos (SUR)	X					NUMERO	12,00		
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos						PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Variación del importe de las liquidaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturación Internacional						PORCENTAJE	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.5.	Variación anual de las liquidaciones con incidencias						PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Incorporación en los acuerdos de gestión del Contrato Programa de los centros sanitarios del SAS						PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Informes de seguimientos de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos						NUMERO	4,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas						PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas						PORCENTAJE	25,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas						NUMERO	17,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas						NUMERO	32,00		
1.7.	Implantación de GUINE (Gestión de Unidades de Ingresos Económicos) en Atención Primaria						PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Informe de requisitos técnicos para la implantación de la gestión de las unidades de ingresos económicos						NUMERO	1,00		
1.7.2.	Informe de parametrización para la implantación de la gestión de las unidades de ingresos económicos en Atención Primaria						NUMERO	1,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00		
2.1.	Medidas implantadas del Plan de Igualdad del SAS	X					PORCENTAJE	25,00		
2.1.1.	Comisiones Operativas de Igualdad (COI) constituidas en los centros asistenciales del SAS.	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Planes Operativos de Igualdad aprobados en los centros asistenciales del SAS	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Procedimientos implantados del Sistema de Gestión de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud (IgualSAS)	X					NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS 392.859	392.859	392.859
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**274**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	149	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.629.323		
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 806.905		
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 796.267		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 60.442		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 864.017	5.156.954	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.907.561		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.286.425	8.193.986	13.350.940
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**35**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.570		
.02	12	SALARIOS GRUPO III 140.987		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV 48.033		
.04	17	SALARIOS GRUPO V 149.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 125.686	482.378	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 202.564		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 136.931		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 130.921		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 78.778	549.194	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000	25.000	1.056.572
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 209.596		
.01		PERSONAL LABORAL 9.226		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 8.000		
.08		LETRADOS SANITARIOS 291.000	517.822	517.822
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.385.042	3.385.042	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 130.000	130.000	3.515.042
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 1.211.005	1.211.005	1.211.005
		TOTAL CAPITULO 1		**20.044.240**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 547.934	547.934	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 143.506	143.506	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 210.040	210.040	901.480
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 237.822	237.822	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 85.616		
.01		INSTALACIONES 14.536	100.152	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 38.051	38.051	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 71.347	71.347	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 100.000	100.000	547.372
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 57.053		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 41.538		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.276	106.867	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 25.217		
.03		COMBUSTIBLE 24.062		
.04		VESTUARIO 33.295		
.09		OTROS SUMINISTROS 97.169	179.743	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 516.377		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 9.513	525.890	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 13.909		
.01		LOCALES 661.534	675.443	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 11.415		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 22.831	34.246	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 314.335		
.01		SEGURIDAD 439.027		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 136.051		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.809		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 16.010		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 73.191		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	220.958	1.240.381	2.762.570
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	40.040	40.040	
231.00		LOCOMOCION	46.434	46.434	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	75.917	75.917	162.391
		TOTAL CAPITULO 2			**4.373.813**
		TOTAL 01			**24.418.053**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	305.004	305.004	305.004
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	73.235	73.235	73.235
		TOTAL CAPITULO 1			**378.239**
		TOTAL 17			**378.239**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**24.796.292**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.744	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	381.715.008	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.123.812	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	386.838.820	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión			X	X		PORCENTAJE	100,00		
1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental			X	X		NUMERO	31,00		
1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental			X	X		NUMERO	6.950,00	1.950,00	5.000,00
1.1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental			X	X		NUMERO	31,00		
1.1.1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental	X		X	X		NUMERO	6.950,00	1.950,00	5.000,00
2.	Investigadores/as contratados/as en el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con financiación pública	X	X				NUMERO	280,00	112,00	168,00
2.1.	Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud	X					RATIO	2,00	2,00	2,00
2.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	X					NUMERO	400.000,00	120.000,00	280.000,00
2.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	X					NUMERO	50.000,00	15.000,00	35.000,00
2.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa						PORCENTAJE	13,00	13,00	13,00
2.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.1.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.2.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.3.	Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS	X					RATIO	1,00	1,00	1,00
2.3.1.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado						PORCENTAJE	40,00		
2.4.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	X					PORCENTAJE	87,00	87,00	87,00
2.4.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje						PORCENTAJE	97,00		
2.5.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	X			X		NUMERO	3.500,00	1.050,00	2.450,00
2.5.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia				X		NUMERO	6,00		
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00		
3.1.	Profesionales formados en materia de género e igualdad	X					NUMERO	2.500,00	1.700,00	800,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Actividades formativas en materia de género e igualdad						NUMERO	80,00		
3.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	X					PORCENTAJE	56,00		
3.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	X	X				NUMERO	6.500,00	2.500,00	4.000,00
3.2.1.	Actividades formativas en violencia de género	X	X				NUMERO	75,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**4.274**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	3.991	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	74.107.557		
.61	283	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	4.459.134		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	78.678.411	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	34.329		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	10.970.280		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	11.444.883	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	56.753.858		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	22.232.520		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.671.537	84.657.915	174.781.209
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	7.472.288	7.472.288	7.472.288
		TOTAL CAPITULO 1			**182.253.497**
		TOTAL 03			**182.253.497**
		04: DISTRITOS SANITARIOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.154**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	998	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	18.531.762		
.61	156	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.458.438		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	21.032.282	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.659.423	2.659.423	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.461.807		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.890.898		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.369.029	26.721.734	50.413.439
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.160.662	2.160.662	2.160.662
		TOTAL CAPITULO 1			**52.574.101**
		TOTAL 04			**52.574.101**
		05: AREAS SANITARIAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					**13.31**
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					**4.1.B**
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.316**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	1.131	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	21.001.426		
.61	185	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.915.456		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.428	23.933.310	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	3.087.232		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	3.226.896	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	19.217.214		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.539.665		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.560.190	28.317.069	55.477.275
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.370.726	2.370.726	2.370.726
		TOTAL CAPITULO 1			**57.848.001**
		TOTAL 05			**57.848.001**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	71.146	71.146	71.146
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	84.715.850	84.715.850	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	541.292	541.292	85.257.142
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	3.661.121	3.661.121	3.661.121
		TOTAL CAPITULO 1			**88.989.409**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	350.000	350.000	
231.00		LOCOMOCION	350.000	350.000	700.000
					2.300.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				**13.31**
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				**4.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 2		
		TOTAL 06		**91.289.409**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD) 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 1		**50.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.823.812	2.823.812	2.823.812
		TOTAL CAPITULO 2		**2.823.812**
		TOTAL 18		**2.873.812**
		TOTAL PROGRAMA 41B		**386.838.820**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE				X	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO				X	
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC				X	
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC					
1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados	AC					
1.1.4. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC					
1.2. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO					
1.2.1. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC					
1.2.2. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria	AC					
1.2.3. Inciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC					
1.2.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria	AC					
1.3. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO					
1.3.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes"	AC					
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE					
2.1. Mejorar los cuidados domiciliarios	OO	X				
2.1.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X				
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria	OO					
2.2.1. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes con Oxigenación por Membrana Extracorpórea	AC					
2.2.2. Adecuación del tiempo medio de espera para primeras consultas	AC	X				
2.2.3. Adecuación tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas	AC	X				
2.2.4. Optimización del transporte clínico secundario interhospitalario pediátrico	AC					
2.3. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias	OO					
2.3.1. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Primaria	AC					
2.3.2. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Hospitalaria	AC					
2.4. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO					
2.4.1. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.4.2. Promoción del Cribado de cáncer colorectal	AC					
2.4.3. Seguimiento de la implantación de los sistemas de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes mellitus.	AC					
2.4.4. Promoción del Cribado de Hipoacusia Neonatal de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS	AC	X				
2.4.5. Promoción del cribado de metabolopatías de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS	AC					
2.4.6. Promoción del cribado poblacional del cáncer del cuello de útero de acuerdo con las indicaciones del SNS	AC	X				
2.4.7. Promoción del cribado poblacional del cáncer de mama	AC					
2.4.8. Incorporación en la cartera de servicios del SAS la determinación del HRD BRACA para el diagnóstico del cáncer de ovario	AC					
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE					
3.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X				
3.1.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educación sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X				
3.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X				
3.1.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X				
3.1.4. Fomento de las intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X				
3.2. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres	OO					
3.2.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres	AC					
3.2.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos	AC					
3.2.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria	AC					
3.3. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años	OO					
3.3.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 60 años	AC					
3.3.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas médicas no presenciales	AC					
3.4. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO				X	
3.4.1. Seguimiento del Programa de Salud Infantil de Andalucía	AC	X			X	
3.5. Garantizar las inmunizaciones en la población	OO	X				
3.5.1. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
3.5.2. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil en zonas con necesidades de transformación social	AC	X				
3.5.3. Consolidación de la vacunación infanto-juvenil vacunada contra el Virus del Papiloma Humano	AC	X				
3.6. Mejorar la accesibilidad universal	OO					
3.6.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC					
3.6.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC					
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE					
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X				
4.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X				
4.1.2. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC					
4.2. Compra basada en el valor de la tecnología médica	OO					
4.2.1. Incorporación de equipamiento médico destinado a dar respuesta a los Planes Integrales de Salud	AC					
4.2.2. Incorporación de equipamiento médico destinado a evitar la obsolescencia (seguridad del paciente y productividad)	AC					
4.2.3. Incorporación de equipamiento médico destinado a incrementar la tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica	AC					
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X				
4.3.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria	AC	X				
4.3.2. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico	AC	X				
4.4. Impulsar la atencion socio-sanitaria	OO					
4.4.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC					
4.4.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC					
4.4.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC					
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE					
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X				
5.1.1. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinolisis o angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	X				
5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios	AC					
5.1.3. Eficiencia de gestión de camas	AC					
5.1.4. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO					
5.2.1. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC					
5.2.2. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC					
5.2.3. Incorporación de Enfermería Especializada en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC					
5.2.4. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC					
5.2.5. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja	AC					
5.2.6. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC					
5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC					
5.2.8. Incorporación de nuevos puestos de Enfermería Especialista Obstétrico/Ginecológica (Matrón/a) en atención primaria	AC	X				
5.2.9. Incorporación de nuevos profesionales de enfermería en los hospitales del SAS	AC	X				
5.3. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO					
5.3.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC					
5.3.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC					
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	X				
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X				
6.1.1. Intensificación de la actividad investigadora en unidades asistenciales	AC	X				
6.1.2. Desarrollo de la investigación clínica en centros sanitarios del SSPA	AC					
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO					
6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC					
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE					
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad	OO					
7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior	AC					
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X				
8.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X				
8.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
8.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X				
8.2.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X				
8.3. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X				
8.3.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X				
8.3.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X				
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE					X
9.1. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador"	OO					
9.1.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC					
9.2. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia	OO					
9.2.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de enfermería de Atencion Primaria	AC					
9.3. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO					
9.3.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC					
9.4. Incrementar la atención personalizada a pacientes crónicos complejos	OO					X
9.4.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado	AC					X
9.4.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	111.438	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.087.217.088	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.884.430.232	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.681.029	89.138.506
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	471.354.475	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.463.182.824	89.138.506

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios				X		PORCENTAJE	15,00		
1.	Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X					TASA	50,00	20,00	30,00
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	X			X		TASA	45,00	22,00	23,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	X					TASA	35,00	16,00	19,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X			X		PROMEDIO	4,00	4,00	4,00
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X					PROMEDIO	4,00	4,00	4,00
1.1.3.	Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados						NUMERO	18.000,00		
1.1.4.	Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria	X					RATIO	1.500,00		
1.1.4.	Población media asignada a cada profesional de Enfermería	X					RATIO	1.500,00		
1.1.4.	Población media asignada a cada profesional de Pediatría	X					RATIO	1.000,00		
1.2.	Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios	X					TASA	1,00		
1.2.1.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	X					PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X						PORCENTAJE	30,00		
1.2.3.	Ecógrafos disponibles en atención primaria						NUMERO	800,00		
1.2.4.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT)						PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud						PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clinica digital (DIRAYA)						NUMERO	197,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X					NUMERO	84,00	82,00	85,00
2.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X					PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.1.	Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP)	X					PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
2.1.1.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X					NUMERO	16.000,00	6.000,00	10.000,00
2.2.	Primeras consultas de atención hospitalaria						PORCENTAJE	35,00		
2.2.	Retornos a urgencias en hospitales en menos de 72 horas de patologías relacionadas con insuficiencias cardíacas y EPOC						PORCENTAJE	7,00		
2.2.1.	Pacientes adultos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X					NUMERO	55,00	30,00	25,00
2.2.1.	Pacientes pediátricos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X					NUMERO	8,00	4,00	4,00
2.2.2.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	X					PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.2.3.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	X					PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.2.4.	Pacientes pediátricos que requieren traslado interhospitalario	X					PORCENTAJE	1.300,00	737,00	563,00
2.3.	Presión de Urgencias	X					PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.3.1.	Urgencias en atención primaria	X					NUMERO	7.000,00	3.150,00	3.850,00
2.3.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria						PORCENTAJE	96,00		
2.3.2.	Urgencias hospitalarias atendidas	X					NUMERO	5.335.000,00	2.409.750,00	2.945.250,00
2.3.2.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	X					NUMERO	620.000,00	286.750,00	333.250,00
2.3.2.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	X					PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
2.3.2.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes no ingresados en observación						HORAS	4,00	4,00	4,00
2.4.	Planes integrales con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	X					NUMERO	25.000,00	13.000,00	12.000,00
2.4.2.	Personas que participan en el Cribado de Cáncer Colorectal en Andalucía (global)	X					PORCENTAJE	30,00	30,00	30,00
2.4.2.	Personas en el rango de edad de 70-74 años que participan en el Cribado de Cáncer de Colon en Andalucía	X					PORCENTAJE	6,50	6,50	6,50
2.4.3.	Cobertura de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes (insulinopénicas)	X					PORCENTAJE	80,00	40,00	40,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.4.3.	Pacientes con diabetes tipo 1 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X					NUMERO	27.000,00	13.500,00	13.500,00
2.4.3.	Pacientes con diabetes tipo 2 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X					NUMERO	23.000,00	11.500,00	11.500,00
2.4.4.	Recién nacidos que participan en el Cribado de Hipoacusia Neonatal	X					PORCENTAJE	85,00	43,00	42,00
2.4.5.	Recién nacidos a los que se les realiza cribado de déficit de Biotinidasa.	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.4.5.	Recién nacidos con cribado de hiperplasia suprarrenal congénita	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.4.6.	Implantación del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía						PORCENTAJE	100,00		
2.4.6.	Mujeres que participan en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía	X					PORCENTAJE	40,00		
2.4.7.	Mujeres con menos de 50 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X					PORCENTAJE	63,00		
2.4.7.	Mujeres que participan en el Cribado poblacional de Cáncer de mama en Andalucía	X					PORCENTAJE	72,00		
2.4.7.	Mujeres en el rango de edad de 70-71 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X					PORCENTAJE	72,00		
2.4.8.	Mujeres con cáncer de ovario a las que se les realiza la prueba de Deficiencia en la Recombinación Homóloga HRD-BRACA						PORCENTAJE	85,00		
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria	X					PROMEDIO	30,00		
3.	Actividades formativas en materia de humanización						NUMERO	50,00		
3.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontólogica	X					NUMERO	10.000,00	4.500,00	5.500,00
3.1.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	X			X		NUMERO	30.000,00	15.600,00	14.400,00
3.1.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	X					NUMERO	40.000,00	18.400,00	21.600,00
3.1.3.	Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental	X					NUMERO	3.000,00	1.380,00	1.620,00
3.1.4.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	X					NUMERO	343.980,00	158.231,00	185.749,00
3.2.	Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres	X					PORCENTAJE	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.2.1.	Grupos socioeducativos de hombres	X					NUMERO	30,00		
3.2.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	X					NUMERO	3.450,00	230,00	3.220,00
3.2.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atencion primaria	X					PORCENTAJE	78,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años	X					PORCENTAJE	16,00	40,00	60,00
3.3.1.	Personas de 60 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	X					PORCENTAJE	45,00	42,00	58,00
3.3.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos	X					PORCENTAJE	30,00	40,00	60,00
3.4.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	X			X		PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.4.1.	Niños/as de 6 años que tienen realizada la visita de los 6 años del Programa de Salud Infantil	X			X		PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
3.5.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	X					PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
3.5.1.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	X					PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.5.1.	Población mayor de 60 años vacunados frente a COVID	X					PROPORCION	90,00	90,00	90,00
3.5.2.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	X					PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.5.3.	Población Infanto-Juvenil (12 -18 años) vacunada contra el virus del papiloma humano (VHP)	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.6.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios						PORCENTAJE	100,00		
3.6.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	X					PORCENTAJE	100,00		
3.6.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS)						PORCENTAJE	80,00		
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes						RATIO	0,60		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes						RATIO	18,00		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	X					NUMERO	262.938,00	126.210,00	136.728,00
4.1.1.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	X					NUMERO	714.143,00	314.222,00	399.921,00
4.1.1.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	X					NUMERO	77.293,00	34.782,00	42.511,00
4.1.1.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	X					NUMERO	190.841,00	91.604,00	99.237,00
4.1.1.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	X					NUMERO	1.075.445,00	516.214,00	559.231,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
4.1.2.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo						PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Equipamiento médico incorporado en centros sanitarios						NUMERO	2.057,00		
4.2.1.	Cobertura de equipamiento médico en el SAS para los Planes Integrales de Salud de la Consejería						PORCENTAJE	100,00		
4.2.2.	Equipamiento médico renovado motivado por su obsolescencia						NUMERO	1.950,00		
4.2.3.	Tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica en base a la población						TASA	3,00		
4.3.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	X					PORCENTAJE	23,00	23,00	23,00
4.3.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	X					PORCENTAJE	18,00	18,00	18,00
4.3.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	X					PORCENTAJE	80,00	80,00	
4.4.	Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS						PORCENTAJE	100,00		
4.4.1.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja						NUMERO	1.000,00		
4.4.2.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU)	X					PORCENTAJE	15.000,00	6.000,00	9.000,00
4.4.3.	Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado	X					PORCENTAJE	51,00	40,00	60,00
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	X					TASA	0,96	0,96	0,96
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio						TASA	0,92	0,92	0,92
5.	Tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca						TASA	1,00	1,00	1,00
5.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	X					INDICE	1,00	1,00	1,00
5.1.1.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinolisis o angioplastia priimaria	X					NUMERO	2.050,00	1.550,00	500,00
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	X					PORCENTAJE	7,50	7,50	7,50
5.1.3.	Estancia media preoperatoria en intervenciones programadas procedentes de ingresos programados						HORAS	12,00		
5.1.3.	Índice de utilización de quirófano						PORCENTAJE	80,00		
5.1.4.	Ingresos por amputaciones mayores y menores no traumáticas, de miembros inferiores, en pacientes con diabetes mellitus	X					TASA	1.650,00	1.350,00	300,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	X					NUMERO	924,00		
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	X					NUMERO	43,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	X					NUMERO	44,00		
5.2.3.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental	X					NUMERO	88,00		
5.2.4.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	X					NUMERO	603,00		
5.2.5.	Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas	X					NUMERO	10,00		
5.2.6.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	X					NUMERO	82,00		
5.2.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	X					NUMERO	21,00		
5.2.8.	Puestos nuevos definidos en el ámbito comunitario Enfermería Especialista Obstétrico-Ginecológica en atención primaria	X					NUMERO	33,00	16,00	17,00
5.2.9.	Números de enfermeras/os de nueva incorporación en los hospitales del SAS por cada 1000 habitantes	X					TASA	3,35	0,67	2,68
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	X					PORCENTAJE	0,60		
5.3.1.	Cesáreas practicadas	X					PORCENTAJE	24,00		
5.3.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	X					PORCENTAJE	22,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) con financiación pública	X	X				NUMERO	280,00	112,00	168,00
6.1.	Proyectos de investigación activos competitivos	X					NUMERO	1.100,00	770,00	700,00
6.1.	Registro de propiedad industrial e intelectual	X					NUMERO	12,00	50,00	35,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	X					NUMERO	98,00	30,00	68,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	X					NUMERO	50,00	20,00	30,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación	X					NUMERO	115,00	70,00	45,00
6.1.2.	Estudios clínicos activos.	X					NUMERO	6.700,00	4.150,00	3.000,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	X					NUMERO	90,00	45,00	80,00
6.2.1.	Proyectos de Investigacion en Atención Primaria acumulados, financiados por el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA)						NUMERO	145,00	75,00	80,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	X					PORCENTAJE	24,44	23,03	24,99
7.1.	Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino	X					PUNTOS PORCENTUALES	0,73	0,64	0,76
7.1.1.	Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior	X					NUMERO	382,00	134,00	248,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00		
8.	Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género						PORCENTAJE	100,00		
8.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	X					PORCENTAJE	1.000,00		1.000,00
8.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	X					NUMERO	9.000,00		
8.2.	Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados	X					PORCENTAJE	60,00	30,00	70,00
8.2.1.	Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional	X					PORCENTAJE	30,00	30,00	70,00
8.3.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	X					PORCENTAJE	100,00		
8.3.1.	Actas de la comisión de género y salud	X					NUMERO	2,00		
8.3.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	X					PORCENTAJE	100,00		
9.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	X				X	NUMERO	65.500,00	29.300,00	35.700,00
9.1.	Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de “cansancio del rol del cuidador”	X					PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.1.1.	Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables	X					PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.2.	Informes realizados sobre condiciones de salud						NUMERO	150.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
9.2.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria						PORCENTAJE	95,00		
9.3.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	X					NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00
9.3.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	X					NUMERO	52.700,00	25.200,00	27.500,00
9.4.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	X				X	PORCENTAJE	40,00	40,00	60,00
9.4.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	X				X	PORCENTAJE	80,00	40,00	60,00
9.4.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	X					PORCENTAJE	77,00	77,00	77,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**58.157**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	11.466	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	202.334.310	
.61	17.445	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	270.701.527	
.62	7.359	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	87.458.624	
.63	14.655	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	147.630.367	
.64	7.232	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	66.766.981	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	76.766.044	851.657.853
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	427.505.438	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	610.386.169	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	109.196.074	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	3.438.540	1.150.526.221
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.823.074	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	20.757.395	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.364.115	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.640.873	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.629.874	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.082.075	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	48.755.990	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	22.098.585	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	66.925	112.218.906
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	38.362.011	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	50.267.996	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	66.123.612	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	50.677.167	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	12.773.429	218.204.215
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	9.427.801	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	5.417.893	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	1.846.996	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	4.539.342	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	2.030.141	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.571.708	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	19.790.287		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	22.622.932		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	18.228	67.265.328	2.399.872.523
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	66.060	66.060	66.060
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.295.036		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.608.198		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.646.692		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.151.779		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.530.821		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	738.789		
.95		ANTIGUEDAD	1.223.360		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	6.161.858		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	903.541		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	12.030.209	31.622.488	31.622.488
		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)	5.108.922	5.108.922	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.762.128	8.871.050
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	102.931.516		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.416.623	106.348.139	106.348.139
		TOTAL CAPITULO 1			**2.546.780.260**
		TOTAL 03			**2.546.780.260**
		04: DISTRITOS SANITARIOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**17.507**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	6.260	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	110.466.840		
.61	6.453	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	100.133.782		
.62	838	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	9.959.278		
.63	3.941	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	39.700.531		
.64	15	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	138.482		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	33.351.697	293.750.610	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	143.181.856		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	197.222.077		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	1.620.134		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	76.755.857		
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	11.932.369		
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	12.177.026		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.228.025	444.117.344	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.412.414		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.216.980		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	44.967		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	743.256		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	301.009		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.348.017		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	4.500.560		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.188.882	26.756.085	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	24.079.240		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.585.930		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	21.571.232		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	12.792.566		
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	243.400		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.582.166	67.854.534	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	3.038.163		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	1.827.331		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	67.632		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	1.239.539		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	757.409		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	5.516.638		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	9.973.236		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	2.202.874	24.622.822	857.101.395
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	36.701.237	36.701.237	36.701.237
		TOTAL CAPITULO 1			**893.802.632**
		TOTAL 04			**893.802.632**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**30.112**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	7.878	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) 139.018.812		
.61	9.575	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) 148.579.105		
.62	2.749	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) 32.670.710		
.63	7.579	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) 76.348.724		
.64	2.331	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD) 21.520.165		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) 42.500.849	460.638.365	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) 231.106.479		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) 329.858.851		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) 70.309.963		
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD) 15.827.851		
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD) 11.439.500		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD) 1.235.190	659.777.834	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 7.795.782		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 10.295.785		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 236.535		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 4.547.659		
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF. 2.104.783		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS 1.407.890		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS 36.342.275		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS 6.697.987		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS 1.472.392	70.901.088	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA 46.976.053		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES 21.346.402		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS 49.041.832		
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL 19.047.589		
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA 342.357		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA 10.514.881	147.269.114	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 5.380.829		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 3.393.326		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 860.949		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO 2.584.674		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			**13.31**
		PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA			**4.1.C**
		C2			
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	1.041.971		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	996.564		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	9.470.466		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	15.911.056		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	1.661.469	41.301.304	1.379.887.705
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	984.227		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	247.878		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	493.878		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	207.736		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	69.875		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	45.195		
.95		ANTIGUEDAD	134.258		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	622.212		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	110.805		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.838.808	5.087.077	5.087.077
		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)	752.740	752.740	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.198	719.198	1.471.938
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	63.529.451	63.529.451	63.529.451
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.60		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	203.701.697	203.701.697	203.701.697
		TOTAL CAPITULO 1			**1.653.677.868**
		TOTAL 05			**1.653.677.868**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	773.363	773.363	773.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**5.662**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.60	934	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	16.481.794		
.61	991	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	15.377.743		
.62	514	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.108.674		
.63	2.454	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	24.720.909		
.64	769	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	7.099.531	69.788.651	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	39.434.132		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	50.047.957	89.482.089	159.270.740
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	332.205		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.712.152		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.447.470		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.509		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	889.717		
.95		ANTIGUEDAD	1.056.893		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	3.909.763		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	590.184		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	3.204.717	15.147.610	15.147.610
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	182.390.706		
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	24.480.000		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	3.088.408		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	684.776		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	22.477.325		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	10.212.858		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	3.712.624		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	88.996.854		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	3.994.508		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	7.139.829	347.177.888	347.177.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	1.049.443.174		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	66.443.718		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	235.367.335		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	8.742.534	1.359.996.761	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	8.891.920	8.891.920	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		LABORAL			
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	486.753		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	716.066	1.202.819	1.370.091.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	79.224.257	79.224.257	79.224.257
		TOTAL CAPITULO 1			**1.971.685.358**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.995	45.995	
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.586.054	5.586.054	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.402.090		
.01		INSTALACIONES	836.771		
.02		UTILLAJE	855.067	10.093.928	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.917.197	7.917.197	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	990.289	990.289	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.090.039	3.090.039	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	364.923	364.923	
209.00		CANONES	10.985	10.985	28.099.410
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	37.062	37.062	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.044.184	85.044.184	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	96.302.312		
.01		INSTALACIONES	54.695.567		
.02		UTILLAJE	509.687	151.507.566	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.280.979	1.280.979	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.666.192	4.666.192	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	41.716.373	41.716.373	284.252.356
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.992.702		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	338.910		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.912.651	21.244.263	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	7.607.062		
.02		GAS	12.104.251		
.03		COMBUSTIBLE	9.707.559		
.04		VESTUARIO	4.581.250		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.227.542		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.608.398.096		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32.278.786		
.08		MATERIAL SANITARIO	636.119.813		
.09		OTROS SUMINISTROS	47.657.732		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	279.942.129		
.11		REACTIVOS	253.572.030		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	9.213.174		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	3.961.241		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.583.240		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.647.693		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	86.099.128		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	21.760.059		
.18		VACUNAS	150.191.884		
.20		PRODUCTOS RADIOFÁRMACOS	28.528.486	3.234.181.155	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.599.430		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.936.009	11.535.439	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	16.503.447		
.09		OTROS	377.358	16.880.805	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	16.263.913	16.263.913	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	772.315		
.01		LOCALES	13.879.464		
.02		AUTONOMICOS	114.381		
.09		OTROS	287.678	15.053.838	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	149.858		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.435.457		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	118.364		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.084.278		
.09		OTROS	283.793	20.071.750	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	230.185.629		
.01		SEGURIDAD	67.440.738		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.021.522		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.240.189		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	46.827.100		
.09		OTROS	38.745.635		
.10		CATERING	42.757.903		
.11		LAVANDERIA	23.196.439		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	27.183.682		
.23		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	74.587.761		
.24		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	66.813.800		
.25		TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL)	11.558.144		
.26		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	59.862.822	698.421.364	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	115.517	115.517	4.033.768.044
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	474.161	474.161	
231.00		LOCOMOCION	995.777	995.777	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	891.758	891.758	2.361.696
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA			
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	289.741.452	289.741.452	
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS			
.02		CLUB DIALISIS	92.503.605		
.04		OTRAS DIALISIS	9.851.645	102.355.250	
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS			
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	41.703.187		
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	19.394.632		
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	4.441.030	65.538.849	
255.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	730.032	730.032	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO			
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	5.649.817		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	25.905.032		
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.070.681	34.625.530	492.991.113
		TOTAL CAPITULO 2			**4.841.472.619**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 3			**5.500.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PARA RETRIBUCIONES AL PERSONAL CON PLAZA VINCULADA	8.433.955	8.433.955	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	4.026.000	4.026.000	12.459.955
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.183.745	2.183.745	2.183.745
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	37.329	37.329	37.329
		TOTAL CAPITULO 4			**14.681.029**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	400.000	400.000	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.963.516	59.963.516	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.130.563	4.130.563	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.189.394	1.189.394	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	18.274.264	18.274.264	83.957.737
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.521.031	3.521.031	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.788.454	9.788.454	13.309.485
		TOTAL CAPITULO 6			**97.267.222**
		TOTAL 06			**6.930.606.228**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	609.442	609.442	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	648.098		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	206.037	854.135	1.463.577
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	107.130	107.130	107.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	133.312	133.312	133.312
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	348.313	348.313	348.313
		TOTAL CAPITULO 1			**2.052.332**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.982	69.982	69.982

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 22.625	22.625	
231.00		LOCOMOCION 22.623	22.623	45.248
		TOTAL CAPITULO 2		**115.230**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 148.522.369	148.522.369	
603 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 1.906.464	1.906.464	
606 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 4.035.107	4.035.107	
609 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.451.454	1.451.454	155.915.394
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.522.372	149.522.372	
663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 1.906.464	1.906.464	
666 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 4.035.106	4.035.106	155.463.942
		TOTAL CAPITULO 6		**311.379.336**
		TOTAL 17		**313.546.898**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120 .65		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) 277.134	277.134	
121 .62		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD) 134.833	134.833	
125 .60		SUSTITUCIONES DE PERSONAL SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 1.289.762	1.289.762	
126 .60		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD) JORNADA COMPLEMENTARIA 20.867	20.867	
128 .60		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 3.301.911	3.301.911	5.024.507
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
139 .60		OTRO PERSONAL LABORAL PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR 5.639.838	5.639.838	5.639.838
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD 192.002		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT 84.162		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 872.408		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO 400.000		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD 5.248.680	6.797.252	6.797.252
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 1.021.024		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) 504.000		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 232.017	1.757.041	1.757.041
		TOTAL CAPITULO 1		**19.218.638**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 603.742	603.742	603.742
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.506.495	15.506.495	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 84.623	84.623	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 54.886	54.886	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 15.396.192	15.396.192	31.042.196
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. 7.090.410	7.090.410	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 2.739.644		
.09		OTROS 1.366.391	4.106.035	11.196.445
		TOTAL CAPITULO 2		**42.842.383**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.342.243	5.342.243	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.200.660	2.200.660	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 5.663.776	5.663.776	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 15.591.733	15.591.733	28.798.412
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				**4.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 240.000	240.000	
663.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 33.669.505	33.669.505	33.909.505
		TOTAL CAPITULO 6		**62.707.917**
		TOTAL 18		**124.768.938**
		TOTAL PROGRAMA 41C		**12.463.182.824**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	529	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.149.166	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.097.004	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	476.418	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	69.722.588	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**529**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD) 1.694.060		
.61	123	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD) 1.908.640		
.62	223	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD) 2.650.261		
.63	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD) 876.414		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD) 1.294.691	8.424.066	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD) 3.917.163		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD) 5.254.598		
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD) 986.913	10.158.674	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1 135.897		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2 139.677		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1 244.973		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2 79.288		
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS 130.962		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS 607.479		
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS 112.635	1.450.911	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA 380.901		
.61		POR HORARIOS ESPECIALES 204.798		
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS 362.177		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA 49.196	997.072	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1 62.100		
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2 127.141		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 123.424		
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2 62.100		
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS 9.090		
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS 417.625		
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS 77.621	879.101	21.909.824
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD 925.918		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD 60.782		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. 806.663		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SANIDAD		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA 51.652		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT 12.460		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 244.299		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO 225.522		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD 34.441	2.361.737	2.361.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 5.417.614		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD) 639.647		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 1.465.931	7.523.192	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO) 4.000	4.000	7.527.192
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) 1.350.413	1.350.413	1.350.413
		TOTAL CAPITULO 1		**33.149.166**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 333.780		
.01		INSTALACIONES 20.564	354.344	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 403.144	403.144	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 2.226	2.226	759.714
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 359.846	359.846	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 954.133		
.01		INSTALACIONES 567.972	1.522.105	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.473	35.473	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 112.326	112.326	2.029.750
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 414.240		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 112.833	527.073	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 141.072		
.04		VESTUARIO 10.891		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 474.211		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 10.182.415		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 492.060		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				**4.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.08		MATERIAL SANITARIO 8.394.590		
.09		OTROS SUMINISTROS 343.617		
.11		REACTIVOS 8.990.521		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO 45.371		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 621.050	29.695.798	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 74.984	74.984	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 572.366	572.366	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 5.965		
.01		LOCALES 54.241	60.206	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 17.787	27.787	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 482.131		
.01		SEGURIDAD 376.800		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 102.562		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.255		
.09		OTROS 913.288		
.10		CATERING 44.990		
.11		LAVANDERIA 6.877	1.947.903	32.906.117
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 20.349	20.349	
231.00		LOCOMOCION 22.963	22.963	43.312
		TOTAL CAPITULO 2		**35.738.893**
		TOTAL 06		**68.888.059**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 358.111	358.111	358.111
		TOTAL CAPITULO 2		**358.111**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 476.418	476.418	476.418
		TOTAL CAPITULO 6		**476.418**
		TOTAL 18		**834.529**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 41E		69.722.588

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.874.929	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.709.015	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.589.944	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X					PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	X					TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	X					TASA	14,00		
1.1.2.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza						PORCENTAJE	85,00		
1.1.3.	Donantes vivos para trasplante renal	X					NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.1.4.	Donantes en asistolia tipo III con Perfusión Regional Normotécnica addominal y/o torácica	X					NUMERO	230,00	115,00	115,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes						TASA	75,00		
1.2.1.	Donantes de córnea						NUMERO	670,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes						TASA	130,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante						RATIO	2,30		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	X					NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	X					NUMERO	110,00	55,00	55,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	X					NUMERO	17,00	9,00	8,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	X					NUMERO	250,00	125,00	125,00
1.3.2.	Trasplantes renales	X					NUMERO	720,00	360,00	360,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes						TASA	80,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea						NUMERO	2,00		
1.4.2.	Injertos que se obtienen de Lamelas pecortadas para queratoplastias endoteliales en el transplante de córnea						NUMERO	250,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				**4.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.63		PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD 12.771.706		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI 3.378.220	16.149.926	16.149.926
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD) 690.211	690.211	690.211
		TOTAL CAPITULO 1		**16.840.137**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 10.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 900.000	910.000	960.000
		TOTAL CAPITULO 2		**960.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS 6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		**6.000**
		TOTAL 06		**17.806.137**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD) 17.512	17.512	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1 7.121	7.121	24.633
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO 900	900	900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				**4.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD) 6.350		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD) 2.909	9.259	9.259
		TOTAL CAPITULO 1		**34.792**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. 576.674	576.674	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 137.108	137.108	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 35.233	35.233	749.015
		TOTAL CAPITULO 2		**749.015**
		TOTAL 18		**783.807**
		TOTAL PROGRAMA 41F		**18.589.944**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.797.536.605	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.797.536.605	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas polimedicadas en Andalucía	X					NUMERO	327.000,00	137.000,00	190.000,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España						TASA	1,00		
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	X					PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta						EUROS	11,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	X					PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica						PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes						TASA	3,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X					NUMERO	2,00		
2.1.	Tasa de disminución del uso de benzodiacepinas (BZD) en la población andaluza	X			X		TASA	99,00	80,00	115,00
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiacepinas (Benzostopjuntos)	X			X		NUMERO	250,00	250,00	250,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES 2.761.242	2.761.242	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO 2.042.848		
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS 575.910	2.618.758	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS 77.861.330	77.861.330	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA 2.593.593.357		
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO 5.572.762		
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA 115.129.156	2.714.295.275	2.797.536.605
		TOTAL CAPITULO 4		**2.797.536.605**
		TOTAL 06		**2.797.536.605**
		TOTAL PROGRAMA 41G		**2.797.536.605**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	20.422.479	4.373.813				24.796.292							24.796.292
TOTAL FUNCIÓN 12	**20.422.479**	**4.373.813**				**24.796.292**							**24.796.292**
TOTAL GRUPO 1	**20.422.479**	**4.373.813**				**24.796.292**							**24.796.292**
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	381.715.008	5.123.812				386.838.820							386.838.820
41C ATENCIÓN SANITARIA	7.087.217.088	4.884.430.232	5.500.000	14.681.029		11.991.828.349	471.354.475		471.354.475				12.463.182.824
41E HEMOTERAPIA	33.149.166	36.097.004				69.246.170	476.418		476.418				69.722.588
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS	16.874.929	1.709.015		6.000		18.589.944							18.589.944
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.797.536.605		2.797.536.605							2.797.536.605
TOTAL FUNCIÓN 41	**7.518.956.191**	**4.927.360.063**	**5.500.000**	**2.812.223.634**		**15.264.039.888**	**471.830.893**		**471.830.893**				**15.735.870.781**
TOTAL GRUPO 4	**7.518.956.191**	**4.927.360.063**	**5.500.000**	**2.812.223.634**		**15.264.039.888**	**471.830.893**		**471.830.893**				**15.735.870.781**
TOTAL GENERAL	**7.539.378.670**	**4.931.733.876**	**5.500.000**	**2.812.223.634**		**15.288.836.180**	**471.830.893**		**471.830.893**				**15.760.667.073**

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
	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			
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	471.062		
.07	PATROCINIO	692.785		
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	272.839		
.15	POR CONTRATOS DE I+D	237.667	1.674.353	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.674.353
	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	42.225.663		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	817.057		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+	27.575		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	551.725		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.041.447	44.663.467	
	TOTAL CAPÍTULO 4			44.663.467

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+	1.500.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.265.247		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	300.000	8.065.247	
	TOTAL CAPÍTULO 7			8.065.247

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA			
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	566.332	566.332	
872	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO			
.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	1.238.344		
.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	149.194	1.387.538	
	TOTAL CAPÍTULO 8			1.953.870

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.674.353	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.663.467	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**46.337.820**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.065.247	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**8.065.247**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.953.870	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**1.953.870**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**56.356.937**

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y fomentar políticas de apoyo a las familias	OE	X				
1.1. Incrementar el liderazgo científico de las mujeres en la I+i en Salud	OO	X				
1.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres	AC	X				
1.2. Garantizar la presencia equilibrada de las mujeres en las posiciones de liderazgo en la I+i en Salud	OO	X				
1.2.1. Fomento de la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	X				
1.2.2. Fomento de la representación de mujeres en los puestos directivos	AC	X				
1.2.3. Formación con contenido de perspectiva de género	AC					
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE					
2.1. Mejorar el nivel de profesionales y centros certificados	OO	X				
2.1.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada	AC					
2.1.2. Acreditación de las competencias profesionales del personal sanitario público	AC	X				
2.2. Desarrollar una formación continuada de calidad y dar cobertura a los profesionales sanitarios públicos de Andalucía	OO					
2.2.1. Formación de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC				X	
2.2.2. Formación de especialistas en formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC					
3. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE					
3.1. Fomentar la I+i en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO					
3.1.1. Convocatorias de proyectos de investigación	AC					
3.1.2. Convocatorias de incorporación de capital humano	AC					
3.1.3. Evaluación de la calidad y la ética de la investigación	AC					
3.2. Fomentar la innovación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO					
3.2.1. Evaluación de la innovación	AC					
3.2.2. Actuaciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras a través de la compra pública de innovación	AC					
3.2.3. Evaluación de tecnologías sanitarias	AC					
3.2.4. Acciones para incluir la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.027.069	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.329.136	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	37.145	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.898.340	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	555.497	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.509.750	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.356.937	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Investigadores/as principales	X					PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Mujeres líderes de grupos en institutos y centros de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía	X					PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	X					NUMERO	15,00		
1.2.	Representación en proyectos activos del Servicio Sanitario Público de Andalucía (SSPA) de investigación	X					PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	X					PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	X					PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	X					PORCENTAJE	40,00		
1.2.3.	Acciones formativas realizadas que incluyen contenido de perspectiva de género en I+D+i						NUMERO	20,00		
2.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total						PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	X					PORCENTAJE	25,00	40,00	60,00
2.1.1.	Actividades de formación continuada acreditadas						NUMERO	15.000,00		
2.1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación de competencias profesionales	X					NUMERO	2.030,00	647,00	1.383,00
2.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa						PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Acciones formativas dirigidas a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía						NUMERO	15.000,00		
2.2.1.	Número de profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía participantes en acciones formativas						NUMERO	20.000,00		
2.2.1.	Actividades de formación en materia de infancia y adolescencia				X		NUMERO	50,00		
2.2.2.	Acciones docentes dirigidas a especialistas en formación						NUMERO	20,00		
3.	Publicaciones de investigación en materia sanitaria indexadas en el primer cuartil						NUMERO	1.700,00		
3.1.	Tasa de variación anual de los fondos ajenos captados para I+i por las fundaciones de gestión de la I+i del SPA						TASA	2,00		
3.1.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos						PORCENTAJE	1,50		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Variacion interanual de investigadores a tiempo completo						PORCENTAJE	10,00		
3.1.3.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos						NUMERO	232,00		
3.1.3.	Evaluaciones de proyectos de investigación y de cesiones de muestras del Biobanco						NUMERO	2.188,00		
3.2.	Tasa de Licencias de Propiedad Industrial o Intelectual activas del Sistema Sanitario Público de Andalucía						TASA	2,00		
3.2.1.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por Sistema Integrado de Información (SII)						NUMERO	100,00		
3.2.2.	Bienes o Servicios Innovadores en materia sanitaria adquiridos por el sector público						NUMERO	3,00		
3.2.3.	Informes de evaluación de tecnologias sanitarias						NUMERO	10,00		
3.2.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	75,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 81.080	81.080	81.080
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**31**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 405.869		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 95.077		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 185.285	686.231	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 332.634		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 613.452		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 53.521	999.607	1.685.838
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I 129.990		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 30.075	160.065	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 55.775		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 28.214		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 47.469	131.458	291.523
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 23.713		
.01		PERSONAL LABORAL 1.845	25.558	25.558
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 512.453	512.453	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 10.000	10.000	522.453
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 112.244		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 1.012.612	1.124.856	1.124.856
		TOTAL CAPITULO 1		**3.731.308**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS 7.000	7.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICACIONES			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	70.000	102.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
232.00		TRASLADOS	15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	20.000	20.000	77.000
		TOTAL CAPITULO 2			**179.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	300.000	300.000	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	340.000		
.02		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD	3.658.340		
.04		FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	300.000		
.05		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	4.598.340	4.898.340
		TOTAL CAPITULO 4			**4.898.340**
		TOTAL 01			**8.808.648**
		03: ÁREA DE CONOCIMIENTO Y TECNÓLOGIA			
		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	2.542.304		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.213.996		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	895.637		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	557.328	10.209.265	10.209.265
		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)	3.046.359	3.046.359	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	24.584	24.584	3.070.943

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		**13.280.208**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 536.723	536.723	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 16.790	16.790	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.014	10.014	563.527
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 271.569	271.569	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.502.708	1.502.708	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 300.000	300.000	2.074.277
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 41.584		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.917.058		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 63.114	2.021.756	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 67.592		
.01		AGUA 10.000		
.02		GAS 10.000		
.03		COMBUSTIBLE 4.500		
.08		MATERIAL SANITARIO 1.437.305	1.529.397	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.652		
.09		OTROS RIESGOS 48.000	70.652	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 15.000	15.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.006.108		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 41.150		
.09		OTROS 302.132	1.349.390	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 200.000		
.01		SEGURIDAD 25.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 7.608		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.718.371		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 200.000		
.09		OTROS 253.491	3.404.470	8.390.665
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 156.030	156.030	
231.00		LOCOMOCION 66.870	66.870	222.900

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		**11.251.369**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO 30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		**30.000**
		TOTAL 03		**24.561.577**
		04: ÁREA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA		
		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 3.288		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 4.629.289		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 234.326		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 1.298.858		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 145.493	6.311.254	6.311.254
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 680.272	680.272	680.272
		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) 2.008.080	2.008.080	2.008.080
		TOTAL CAPITULO 1		**8.999.606**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 28.588	28.588	28.588
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 61.889	61.889	61.889
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.949	6.949	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 72.962		
.01		AGUA 6.428		
.03		COMBUSTIBLE 23.770	103.160	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.857	9.857	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 34.301	34.301	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 32.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	218.554		
.09		OTROS	200.000	451.054	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	72.600		
.01		SEGURIDAD	52.620		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.107.915		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.220	1.239.355	1.844.676
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	88.519	88.519	
231.00		LOCOMOCION	65.700	65.700	154.219
		TOTAL CAPITULO 2			**2.089.372**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.145	7.145	7.145
		TOTAL CAPITULO 3			**7.145**
		TOTAL 04			**11.096.123**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		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	614.406	614.406	614.406
		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)	202.651	202.651	202.651
		TOTAL CAPITULO 1			**817.057**
		TOTAL 13			**817.057**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.575	27.575	27.575
		TOTAL CAPITULO 2			**27.575**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		PARA INVESTIGACIÓN: POSTDOCTORALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.500.000**
		TOTAL 16			**1.527.575**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 151.400	151.400	151.400
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA 34.538	34.538	34.538
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 48.600		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 10.362	58.962	58.962
		TOTAL CAPITULO 1		**244.900**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 18.000	18.000	18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 162.475		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 117.350	279.825	282.825
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION 3.000	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**306.825**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 170.884	170.884	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 84.613	84.613	255.497
		TOTAL CAPITULO 6		**255.497**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		SUBV. PROYECTOS DE EXCELENCIA EN 6.009.750	6.009.750	6.009.750

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA					13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD			
		TOTAL CAPITULO 7			**6.009.750**
		TOTAL 17			**6.816.972**
		18: SERVICIO TRANSFERENCIAS 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	1.182.487		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	245.184	1.427.671	1.427.671
		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)	377.125	377.125	377.125
		TOTAL CAPITULO 1			**1.804.796**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	315.000	315.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	156.995	156.995	471.995
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.100	2.100	
231.00		LOCOMOCION	900	900	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**474.995**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6			**300.000**
		TOTAL 18			**2.579.791**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND			
		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	112.897	112.897	112.897
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				**13.32**
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				**4.1.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 36.297	36.297	36.297
		TOTAL CAPITULO 1		**149.194**
		TOTAL 19		**149.194**
		TOTAL PROGRAMA 41K		**56.356.937**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA													1332
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	29.027.069	14.329.136	37.145	4.898.340		48.291.690	555.497	7.509.750	8.065.247				56.356.937
TOTAL FUNCIÓN 41	**29.027.069**	**14.329.136**	**37.145**	**4.898.340**		**48.291.690**	**555.497**	**7.509.750**	**8.065.247**				**56.356.937**
TOTAL GRUPO 4	**29.027.069**	**14.329.136**	**37.145**	**4.898.340**		**48.291.690**	**555.497**	**7.509.750**	**8.065.247**				**56.356.937**
TOTAL GENERAL	**29.027.069**	**14.329.136**	**37.145**	**4.898.340**		**48.291.690**	**555.497**	**7.509.750**	**8.065.247**				**56.356.937**

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.017.104		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.434.320	5.451.424	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.451.424

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.440.075	1.440.075	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.440.075

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.451.424	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.451.424**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.075	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.440.075**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.891.499**

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.165	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	476.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.722.445	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.440.075	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.891.499	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo						PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	X					PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	X					PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	X					NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X					NUMERO	10,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados						NUMERO	5,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL						NUMERO	100.000,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	X					NUMERO	460,00	230,00	230,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas						NUMERO	16,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL						NUMERO	15,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral						PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	X					PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo						PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros						PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral						NUMERO	150,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	X					NUMERO	500,00	300,00	200,00
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL						NUMERO	6.670,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza						NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	401.386	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	202.704		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	357.706	560.410	961.796
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.299	15.299	15.299
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.000	225.000	225.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	50.070	50.070	50.070
		TOTAL CAPITULO 1			**1.252.165**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	250.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	25.000		
.09		OTROS	27.340	172.340	453.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.600	13.600	
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200	23.800
		TOTAL CAPITULO 2			**476.814**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				**3.1.O**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES 250.000		
.04		A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA 17.625		
.21		A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES. 17.625		
.23		A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC 17.625		
.39		A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES 17.625		
.41		A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO 17.625	338.125	338.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.05		AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR. 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL. 1.650.000	1.650.000	1.650.000
		TOTAL CAPITULO 4		**2.288.125**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 21.382	21.382	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.418.693	1.418.693	1.440.075
		TOTAL CAPITULO 6		**1.440.075**
		TOTAL 01		**5.457.179**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1.434.320	1.434.320	1.434.320
		TOTAL CAPITULO 4		**1.434.320**
		TOTAL 18		**1.434.320**
		TOTAL PROGRAMA 31O		**6.891.499**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1431
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.252.165	476.814		3.722.445		5.451.424	1.440.075		1.440.075				6.891.499
TOTAL FUNCIÓN 31	**1.252.165**	**476.814**		**3.722.445**		**5.451.424**	**1.440.075**		**1.440.075**				**6.891.499**
TOTAL GRUPO 3	**1.252.165**	**476.814**		**3.722.445**		**5.451.424**	**1.440.075**		**1.440.075**				**6.891.499**
TOTAL GENERAL	**1.252.165**	**476.814**		**3.722.445**		**5.451.424**	**1.440.075**		**1.440.075**				**6.891.499**

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 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	380.800	380.800	
	TOTAL CAPÍTULO 3			380.800
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.521.002	3.521.002	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.521.002

ESTADO DE INGRESOS

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

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	380.800	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.521.002	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.901.802**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.901.802**

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.279.024	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.622.778	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.901.802	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Acreditaciones universitarias						NUMERO	2.935,00		
1.1.	Evaluaciones favorables de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento						PORCENTAJE	86,19		
1.1.1.	Evaluaciones realizadas para el aseguramiento de la calidad del Profesorado según sexo de la persona evaluadora	X					NUMERO	6.537,00	2.680,00	3.857,00
1.1.2.	Evaluaciones de la calidad de inst.universitarias y centros de enseñanza superior según sexo de la persona evaluadora	X					NUMERO	3.990,00	1.995,00	1.995,00
1.1.3.	Evaluaciones realizadas de actividades de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento según sexo de la persona evaluadora	X					NUMERO	7.323,00	4.028,00	3.295,00
2.	Variación internanual de mujeres docentes e investigadoras de las universidades públicas andaluzas	X					TASA DE VARIACIÓN	2,66		
2.1.	Indicador de techo de cristal en la universidad pública andaluza	X					INDICE	1,57		
2.1.1.	Informes publicados	X					NUMERO	14,00		
2.2.	Personas evaluadoras	X					PORCENTAJE	100,00	58,00	42,00
2.2.1.	Personas en las Comisiones de Evaluación y Acreditación	X					PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**11**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 158.818		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.769		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.065	201.652	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 118.882		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 209.003	327.885	529.537
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 379.091		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 135.262		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 197.300		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 106.539		
.95		ANTIGUEDAD 103.919		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 49.427	971.538	971.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 8.414		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 4.088	12.502	12.502
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 164.669		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 312.197	476.866	476.866
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 30.540		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 58.596	89.136	89.136
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 121.500	121.500	121.500
		TOTAL CAPITULO 1		**2.279.024**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)					15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO					4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209.00		CANONES	71.100	71.100	71.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.400		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	12.000	29.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	18.000	51.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	23.000	23.000	
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.423.889	1.423.889	1.499.778
		TOTAL CAPITULO 2			**1.622.778**
		TOTAL 01			**3.901.802**
		TOTAL PROGRAMA 42K			**3.901.802**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	2.279.024	1.622.778				3.901.802							3.901.802
TOTAL FUNCIÓN 42	**2.279.024**	**1.622.778**				**3.901.802**							**3.901.802**
TOTAL GRUPO 4	**2.279.024**	**1.622.778**				**3.901.802**							**3.901.802**
TOTAL GENERAL	**2.279.024**	**1.622.778**				**3.901.802**							**3.901.802**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	405	405	
	TOTAL CAPÍTULO 3			405
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.569.308		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	20.422.517	51.991.825	
	TOTAL CAPÍTULO 4			51.991.825

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	881.764	881.764	
	TOTAL CAPÍTULO 7			881.764

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	405	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.991.825	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**51.992.230**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	881.764	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**881.764**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**52.873.994**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Avanzar en la atención integral de las víctimas	OE	X	X			
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X	X		X	
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores y personas dependientes a su cargo	AC	X	X		X	
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a las víctimas de violencia de género	OO	X	X		X	
1.2.1. Servicio 24 horas de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género en riesgo (línea 900 200 999)	AC	X	X			
1.2.2. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a las víctimas de violencia de género	AC	X	X			
1.2.3. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género en los Centros Municipales	AC	X	X			
1.2.4. Servicio de atención integral psicológica grupal a mujeres víctimas de violencia de género en los Centros Provinciales	AC	X	X			
1.2.5. Talleres de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X			
1.2.6. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X		X	
1.2.7. Servicio de atención psicológica especializada a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X	X		X	
1.2.8. Servicio de apoyo psicológico en crisis a familiares de víctimas con resultado de muerte y a madres con hijos/as asesinados	AC	X	X			
1.3. Garantizar los servicios de asistencia integral especializada y accesibles a las mujeres víctimas de violencia sexual	OO	X	X		X	
1.3.1. Prestación de servicio de atención 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X	X		X	
1.3.2. Servicios de recuperación integral y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual	AC	X	X		X	
1.3.3. Atención a mujeres víctimas de trata y explotación sexual	AC	X	X			
1.4. Garantizar atención social y acogida residenc. a mujeres en riesgo exclu. social y especialmente vulnerables a violencia género	OO	X	X			
1.4.1. Ayudas para entidades sin ánimo de lucro que asisten a mujeres en riesgo de exclusión social y violencia de género	AC	X	X			
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X	X			
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X	X			
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X	X			
1.5.3. Ayudas a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género	AC	X	X			

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género y de los menores huérfanos/as por viol. gén.	OO	X	X		X	
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X	X			
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X	X			
1.6.3. Ayudas económicas a menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género	AC	X	X		X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		6
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.059.522	503.951
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.730.573	777.425
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.556.010	690.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.346.105	1.971.376

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	X	X				NUMERO	156.240,00	9.750,00	146.490,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X				NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X		X		NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	X	X		X		NUMERO	2.300,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	X					NUMERO	2.000,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	X	X		X		NUMERO	180,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	X	X		X		NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X					NUMERO	100.000,00		
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X					NUMERO	27.398,00		
1.2.	Acogimientos gestionados	X					NUMERO	600,00		
1.2.1.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X					NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.1.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	X					NUMERO	900,00		
1.2.2.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	X					NUMERO	100,00		
1.2.2.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	X					NUMERO	6.000,00		
1.2.3.	Itinerarios de intervención psicológica grupal celebrados	X	X				NUMERO	50,00		
1.2.4.	Sesiones de intervención psicológica grupal realizadas	X	X				NUMERO	600,00		
1.2.5.	Talleres de atención psicológica celebrados	X	X				NUMERO	80,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	X	X		X		NUMERO	5.000,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	X	X		X		NUMERO	1.500,00		
1.2.8.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	X					NUMERO	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.	Mujeres atendidas en los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	300,00		
1.3.	Mujeres atendidas víctimas de trata y explotación sexual	X	X				NUMERO	20,00		
1.3.1.	Atenciones telefónicas de los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	1.300,00		
1.3.1.	Atenciones presenciales en los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	200,00		
1.3.1.	Intervenciones presenciales fuera de los Centros de Crisis 24 horas	X	X		X		NUMERO	60,00		
1.3.2.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X	X		X		NUMERO	3.500,00		
1.3.2.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X	X		X		NUMERO	9.000,00		
1.3.3.	Plazas de acogimiento residencial a mujeres víctimas de trata y explotación sexual	X	X				NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	X					NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	X					NUMERO	1.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	X					NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de exclusión social atendidas en programas para acogida residencial	X					NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	X	X				NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	X	X				NUMERO	400,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	X	X				NUMERO	20,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	X					NUMERO	40,00		
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	X	X				NUMERO	130,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	X					NUMERO	200,00	50,00	150,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	X					NUMERO	5,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	X					NUMERO	8,00		
1.5.3.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	X					NUMERO	40,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	X					NUMERO	50,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	X					NUMERO	250,00		
1.6.	Menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género con ayudas económicas concedidas	X	X		X		NUMERO	60,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	X					NUMERO	50,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	X					NUMERO	250,00		
1.6.3.	Ayudas concedidas a menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género	X			X		NUMERO	60,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					**18.31**
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO					**3.1.T**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	15.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 2			**55.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.250	300.250	300.250
		TOTAL CAPITULO 4			**300.250**
		TOTAL 01			**355.250**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**15.000**
		TOTAL 02			**15.000**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.553.338	7.553.338	7.553.338
		TOTAL CAPITULO 2			**7.553.338**
		TOTAL 04			**7.553.338**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.559.062	1.559.062	1.559.062
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO					3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	500.460	500.460	500.460
		TOTAL CAPITULO 1			**2.059.522**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	55.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	800.000	800.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
.01		SEGURIDAD	260.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.391		
.09		OTROS	5.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.550.828	7.919.219	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	328.016	328.016	9.052.235
		TOTAL CAPITULO 2			**9.107.235**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	3.855.760	3.855.760	3.855.760
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1.000.000		
.02		PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	2.000.000		
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.000.000		
.04		A HUÉRFANOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO HASTA LOS 26 AÑOS	400.000	5.400.000	5.400.000
		TOTAL CAPITULO 4			**9.255.760**
		TOTAL 18			**20.422.517**
		TOTAL PROGRAMA 31T			**28.346.105**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE	X				
1.1. Garantizar en la Administración andaluza la efectividad en la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres	OO	X				
1.1.1. Coordinación y asesoramiento de las Unidades de Igualdad y Género en cada consejería y universidad andaluza	AC	X				
1.1.2. Formación en género al personal de las Unidades de Igualdad de las consejerías y las universidades	AC	X				
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X				
1.2.1. Celebración de un congreso de coeducación como espacio de conocimiento e intercambio de buenas prácticas	AC	X				
1.2.2. Acciones para la implementación de la coeducación en los centros educativos andaluces a través de materiales	AC	X				
1.2.3. Desarrollo de recursos para la coeducación: talleres, seminarios, publicaciones, campañas, materiales y otras actividades	AC	X				
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X				
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo	AC	X				
1.3.2. Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas participantes en la negociación colectiva	AC	X				
1.3.3. Desarrollo de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	AC	X				
1.3.4. Iniciativas para favorecer la igualdad de acceso a los recursos de apoyo a la empresa, el empleo y el emprendimiento	AC	X				
1.3.5. Convocatoria anual del reconocimiento “Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad”	AC	X				
1.3.6. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral para mujeres profesionales universitarias (Programa UNIVERGEM)	AC	X				
1.3.7. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocesal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X				
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X				
1.4.1. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X				
1.4.2. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X				
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X				
1.5.1. Convenios de colaboración con las Corporaciones Locales para cofinanciar los Centros Municipales de Información a la Mujer CMIM	AC	X				
1.5.2. Servicio de información y atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X				
1.5.3. Centro de documentación María Zambrano	AC	X				
1.6. Fomentar la erradicación de la imagen estereotipada de las mujeres	OO	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**G**	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	217	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.749.921	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.754.906	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.140.298	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	881.764	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.527.889	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	X					NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	X					NUMERO	90,00		
1.1.	Planes de igualdad vigentes en Consejerías y en Universidades Públicas	X					PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	X					NUMERO	125,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X					NUMERO	4,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	X					NUMERO	25,00		
1.2.	Profesorado formado en coeducación	X					NUMERO	500,00	150,00	350,00
1.2.	Personas representantes de AMPAS formadas en coeducación	X					NUMERO	50,00	10,00	40,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	X					NUMERO	500,00		
1.2.2.	Materiales para la coeducación	X					NUMERO	9,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	X					NUMERO	3,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	X					NUMERO	700,00	140,00	560,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	X					NUMERO	180,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	X	X				NUMERO	180,00	36,00	144,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	X					NUMERO	180,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	X					NUMERO	200,00	40,00	160,00
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	X	X				NUMERO	200,00		
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	X					NUMERO	500,00		
1.3.	Personas universitarias formadas para la igualdad profesional y diversificación laboral	X					NUMERO	250,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	X					NUMERO	400,00		
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	X	X				HORAS	140,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	X					HORAS	500,00		
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de integración de la igualdad en la empresa	X					NUMERO	3,00		
1.3.2.	Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	X					HORAS	100,00		
1.3.3.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	X					NUMERO	10,00		
1.3.4.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X					NUMERO	8,00		
1.3.5.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	X					NUMERO	50,00		
1.3.6.	Actuaciones para la igualdad profesional realizadas por las universidades en el ámbito del Programa UNIVERGEM	X					NUMERO	75,00		
1.3.7.	Atenciones prestadas de defensa legal	X					NUMERO	300,00		
1.4.	Mujeres asociadas	X					NUMERO	270.141,00		
1.4.1.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones de la comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X					NUMERO	5,00		
1.4.2.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	X					NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X					NUMERO	100.000,00		
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X					NUMERO	19.000,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	X					NUMERO	182,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	X					NUMERO	182,00		
1.5.2.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X					NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Préstamos a domicilio del centro de documentación María Zambrano	X					NUMERO	5.000,00		
1.5.3.	Actividades de promoción cultural y lectora realizadas	X					NUMERO	25,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	X					NUMERO	15,00		
1.6.	Personas formadas en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X					NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	X					NUMERO	25,00		
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	X					NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.6.1.	Formación en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X					HORAS	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER — **18.31**

PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES — **3.2.G**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	250	78.195	78.195
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	110.025	110.025	110.025
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	529.394		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.807		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.000	1.099.414	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	533.852		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	899.053		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	1.452.905	2.552.319
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**9**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.570		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.854		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	149.540	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.822		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.316		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.055		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	133.693	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500	287.733
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.367		
.01		PERSONAL LABORAL	2.372	46.739	46.739
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	633.900	633.900	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	663.900
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	473.857	473.857	473.857
		TOTAL CAPITULO 1			**4.212.768**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	9.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.334	13.334	22.834
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	23.636	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645	33.881
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	35.300	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.850		
.03		COMBUSTIBLE	9.075		
.04		VESTUARIO	3.408		
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	163.000	185.333	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.500	1.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	226.188		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	265.594	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.898		
.01		SEGURIDAD	88.249		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500		
.09		OTROS	22.615		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	226.563	632.825	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.191.676	1.191.676	2.354.678
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	3.000	23.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.434.393**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	453.098	453.098	453.098
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	150.000	150.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	37.200	37.200	187.200
		TOTAL CAPITULO 4			**8.140.298**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	45.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6			**80.060**
		TOTAL 01			**14.868.519**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	381.363	381.363	381.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
120	**43**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.404		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.139		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	237.692		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	686.382	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	343.301		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	502.939		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.500	850.740	1.537.122
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**94**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	25	SALARIOS GRUPO I	464.251		
.01	43	SALARIOS GRUPO II	677.683		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.996		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213		
.04	20	SALARIOS GRUPO V	175.414		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	458.000	1.841.557	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	641.512		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	479.537		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	525.654		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.670.203	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	285.000	285.000	3.796.760
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.893		
.01		PERSONAL LABORAL	24.779	57.672	57.672
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.650.000	1.650.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	25.000	1.695.000
		TOTAL CAPITULO 1			**7.467.917**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.000	132.000	132.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.132	98.132	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	7.425	105.557
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.500		
.04		VESTUARIO	8.920		
.09		OTROS SUMINISTROS	63.170	77.590	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.300		
.09		OTROS	500	5.800	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	13.900	13.900	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	105.536		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	131.976	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	201.587		
.01		SEGURIDAD	559.571	761.158	1.030.424
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.289.981**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.000	22.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	27.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.524	56.524	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	10.120	66.644
		TOTAL CAPITULO 6			**93.704**
		TOTAL 02			**8.851.602**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES					3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.000	12.074	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.135		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.914	11.049	23.123
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.000	13.771	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.824		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	11.213	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000	28.984
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	765		
.01		PERSONAL LABORAL	264	1.029	1.029
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.100	16.100	16.100
		TOTAL CAPITULO 1			**69.236**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	405	22.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.500		
.04		VESTUARIO	632		
.09		OTROS SUMINISTROS	830	3.962	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.200	1.200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.600	2.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320	8.082
		TOTAL CAPITULO 2			**30.532**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060	13.060

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 689.880	689.880	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.060	5.060	694.940
		TOTAL CAPITULO 6		**708.000**
		TOTAL 03		**807.768**
		TOTAL PROGRAMA 32G		**24.527.889**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1831
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.059.522	16.730.573		9.556.010		28.346.105							28.346.105
TOTAL FUNCIÓN 31	**2.059.522**	**16.730.573**		**9.556.010**		**28.346.105**							**28.346.105**
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	11.749.921	3.754.906	1.000	8.140.298		23.646.125	881.764		881.764				24.527.889
TOTAL FUNCIÓN 32	**11.749.921**	**3.754.906**	**1.000**	**8.140.298**		**23.646.125**	**881.764**		**881.764**				**24.527.889**
TOTAL GRUPO 3	**13.809.443**	**20.485.479**	**1.000**	**17.696.308**		**51.992.230**	**881.764**		**881.764**				**52.873.994**
TOTAL GENERAL	**13.809.443**	**20.485.479**	**1.000**	**17.696.308**		**51.992.230**	**881.764**		**881.764**				**52.873.994**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
325	EN MATERIA DE JUVENTUD			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	10.800		
.02	CARNÉ JOVEN EUROPEO	41.839	52.639	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	506	506	
	TOTAL CAPÍTULO 3			53.145
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.773.112		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	30.279	17.803.391	
	TOTAL CAPÍTULO 4			17.803.391

ESTADO DE INGRESOS

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	53.145	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.803.391	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**17.856.536**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.197.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**19.053.536**

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad	OE					
1.1. Incrementar la participación personas jóvenes en activ. de fomento del emprend. y empleabilidad juvenil con perspectiva género	OO	X				
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil con enfoque de género	AC	X				
1.1.2. Desarrollo actuaciones formativas e informativas en materia de emprendimiento y empleabilidad juvenil con perspectiva de género	AC	X				
2. Promover la participación juvenil en los ámbitos político, social, económico, cultural y medioambiental de Andalucía	OE					
2.1. Aumentar el número de personas jóvenes beneficiarias de ayudas a proyectos de juventud, con perspectiva de género	OO	X				
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para desarrollar proyectos en materia de juventud con enfoque de género	AC	X				
2.1.2. Concesión ayudas a Entidades Participación Juvenil de Andalucía desarrollo proyectos en materia juventud con enfoque de género	AC	X				
2.2. Incrementar la participación de personas jóvenes en actividades formativas e informativas dirigidas a la juventud	OO					
2.2.1. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven	AC					
2.2.2. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía	AC					
2.2.3. Desarrollo de proyectos del “Programa Erasmus + Juventud”	AC					
2.2.4. Concesión de Premios Juventud Andaluza y acciones de visibilización del talento juvenil	AC					
2.2.5. Impulso del Observatorio y desarrollo del Inventario Cartográfico de Recursos de la Juventud Andaluza	AC					
2.3. Incrementar la participación personas jóvenes en actividades de respeto medio ambiente y difusión espacios naturales	OO					
2.3.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC			X		
2.3.2. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía	AC				X	
3. Difundir principios y valores en la juventud, impulsando igualdad, prevención violencia de género y voluntariado juvenil	OE	X	X		X	X
3.1. Incrementar la participación de personas jóvenes en actividades que impulsen la igualdad y prevención de violencia de género	OO	X	X		X	X
3.1.1. Actuaciones de juventud que favorezcan la consecución del principio de igualdad de género y la prevención de violencia de género	AC	X	X		X	X
3.1.2. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable con perspectiva de género	AC	X	X		X	
3.2. Incrementar la participación de las personas jóvenes en actividades que promuevan el voluntariado juvenil	OO	X			X	
3.2.1. Desarrollo proyectos Programa Campos Voluntariado Juvenil y otros	AC	X		X	X	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A**				
		G	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
Programas Europeos Voluntariado Juvenil, perspectiva género						
3.2.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven, con perspectiva de género	AC	X			X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	184	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.374.287	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.390.626	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.091.623	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	197.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.053.536	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	X					TASA	2,00	1,00	1,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	X					NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	X					NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.1.2.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X					NUMERO	20,00		
2.	Variación interanual de personas jóvenes que acceden a actuaciones que fomentan la participación juvenil	X					PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	X					NUMERO	165.000,00	82.500,00	82.500,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	X					PORCENTAJE	85,00		
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	X					NUMERO	110,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	X					NUMERO	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	X					NUMERO	45.000,00	22.500,00	22.500,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	X					NUMERO	50,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	X					NUMERO	57.059,00	27.794,00	29.265,00
2.2.	Alumnado cursos de formación	X					NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.	Noticias en la página web						NUMERO	500,00		
2.2.1.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	X					NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos						NUMERO	447,00		
2.2.2.	Corresponsales juveniles acreditados	X					NUMERO	3.257,00	1.324,00	1.933,00
2.2.3.	Programas presentados al “Programa Erasmus + Juventud”						NUMERO	400,00		
2.2.4.	Premios y certámenes						NUMERO	20,00		
2.2.5.	Recursos en materia de juventud geolocalizados						NUMERO	800,00		
2.3.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	X					PORCENTAJE	2,00		
2.3.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados			X			NUMERO	17,00		
2.3.2.	Gestión de certificaciones	X			X		NUMERO	900,00	450,00	450,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	X			X	X	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
3.	Entidades participantes en el Programa Carné Joven Europeo				X		TASA	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	X			X	X	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.1.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X					NUMERO	5.000,00	2.500,00	2.500,00
3.1.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X	X		X	X	NUMERO	50,00		
3.1.1.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	X	X		X		NUMERO	16,00		
3.1.2.	Actividades formativas del programa Forma Joven	X	X		X		NUMERO	300,00		
3.2.	Variación interanual de personas usuarias del Carné Joven	X			X		TASA	2,00	1,00	1,00
3.2.1.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	X		X	X		NUMERO	160,00	80,00	80,00
3.2.1.	Programas presentados en el “Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad”						NUMERO	70,00		
3.2.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'				X		NUMERO	2.290,00		
3.2.2.	Personas usuarias del carné joven	X			X		NUMERO	304.356,00	134.088,00	170.268,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	105.052	105.052	105.052
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**51**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.101		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.104		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	190.153		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	174.530	961.962	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	468.071		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	791.919	1.259.990	2.221.952
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	37.140		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213		
.04	6	SALARIOS GRUPO V	52.624		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	24.229	144.955	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.413		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.601		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.415	150.429	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.288	15.288	310.672
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.012		
.01		PERSONAL LABORAL	2.900	41.912	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200	200	42.112
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	644.579	644.579	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.000	16.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	8.000	668.579
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	375.484	375.484	375.484
		TOTAL CAPITULO 1			**3.801.796**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES	32.500	37.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	12.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	500		
.03		COMBUSTIBLE	2.000		
.04		VESTUARIO	4.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.500	8.100	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	100	30.300	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	100		
.09		OTROS	2.000	2.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	5.000		
.01		LOCALES	4.000	9.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	107.166		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000		
.09		OTROS	1.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84.000	307.366	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				**3.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 2.000		
.01		SEGURIDAD 3.533		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 62.557		
.09		OTROS 3.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 65.000	136.090	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA) 15.000	15.000	521.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 11.000	11.000	
231.00		LOCOMOCION 15.000	15.000	
232.00		TRASLADOS 100	100	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 18.000	18.000	44.100
		TOTAL CAPITULO 2		**611.056**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (INTURJOVEN) 6.221.744	6.221.744	6.221.744
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD 569.879	569.879	569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		**6.891.623**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 500		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 154.000	154.500	155.500
		TOTAL CAPITULO 6		**155.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (INTURJOVEN) 550.000	550.000	550.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PARA LA CREACION DE EMPRESAS	450.000	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 01			**12.459.975**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	8	RETRIBUCIONES	381.363	381.363	381.363
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**100**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.687		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.348		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	522.922		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	349.500	1.787.752	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	782.603		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.214.993	1.997.596	3.785.348
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	70.166		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.430	136.712	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.258		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.001		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.036	133.295	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	6.515	276.522
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.495		
.01		PERSONAL LABORAL	2.900	79.395	79.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.009.863	1.009.863	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.000	32.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	8.000	1.049.863
		TOTAL CAPITULO 1			**5.572.491**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.127	34.127	34.127
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000	46.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES	18.000		
.02		UTILLAJE	1.000	22.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	72.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	13.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	1.000		
.04		VESTUARIO	6.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500		
.08		MATERIAL SANITARIO	2.400		
.09		OTROS SUMINISTROS	16.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	48.787	84.687	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		
.09		OTROS	100	600	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.700		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577		
.09		OTROS	100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	164.677	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	208.000		
.01		SEGURIDAD	21.000		
.09		OTROS	56.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD					3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	287.000	571.964
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION	17.000	17.000	
232.00		TRASLADOS	100	100	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100	29.200
		TOTAL CAPITULO 2			**707.291**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4			**200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	500	500	1.500
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
692.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.500	36.500	39.500
		TOTAL CAPITULO 6			**41.000**
		TOTAL 02			**6.520.782**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	500
		TOTAL CAPITULO 6			**500**
		TOTAL 03			**500**
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.750		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	36.750	36.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 1.250	1.250	5.250
		TOTAL CAPITULO 2		**42.000**
		TOTAL 04		**42.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.279	30.279	30.279
		TOTAL CAPITULO 2		**30.279**
		TOTAL 17		**30.279**
		TOTAL PROGRAMA 32F		**19.053.536**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.374.287	1.390.626		7.091.623		17.856.536	197.000	1.000.000	1.197.000				19.053.536
TOTAL FUNCIÓN 32	**9.374.287**	**1.390.626**		**7.091.623**		**17.856.536**	**197.000**	**1.000.000**	**1.197.000**				**19.053.536**
TOTAL GRUPO 3	**9.374.287**	**1.390.626**		**7.091.623**		**17.856.536**	**197.000**	**1.000.000**	**1.197.000**				**19.053.536**
TOTAL GENERAL	**9.374.287**	**1.390.626**		**7.091.623**		**17.856.536**	**197.000**	**1.000.000**	**1.197.000**				**19.053.536**

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
323	EN MATERIA DE CULTURA			
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	46.610.172	46.610.172	
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340.00	VENTA DE BIENES	30.000	30.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			46.642.172
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	90.000	90.000	
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	30.000	30.000	
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	280.500	1.460.500	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	65.000	65.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			1.645.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	46.642.172	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.645.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**48.287.672**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**48.287.672**

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	436	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.619.932	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.327.339	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.678	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.775.723	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.287.672	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Piezas singulares restauradas Fundación Rodríguez-Acosta						NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE — **19.31**

PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE — **4.5.F**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**79**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	776.444		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	297.115		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	355.000	1.583.733	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	717.698		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.230.919	1.948.617	3.532.350
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**356**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.710		
.01	8	SALARIOS GRUPO II	126.081		
.02	56	SALARIOS GRUPO III	657.941		
.03	48	SALARIOS GRUPO IV	461.120		
.04	241	SALARIOS GRUPO V	2.113.744		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	695.000	4.109.596	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.954.264		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.285.989		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.262.538		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	780.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.000	5.327.791	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000	10.337.387
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.431		
.01		PERSONAL LABORAL	93.845	154.276	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000	35.000	204.276
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.639.750	3.639.750	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	12.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	42.000	42.000	3.693.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	839.224	839.224	839.224
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.935.000	1.935.000	1.935.000
		TOTAL CAPITULO 1			**20.619.932**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.000		
.01		INSTALACIONES	10.000		
.02		UTILLAJE	2.000	52.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	77.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	8.000	8.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000	330.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000		
.01		INSTALACIONES	25.000	85.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	113.484	113.484	586.484
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	27.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	70.000		
.03		COMBUSTIBLE	30.000		
.04		VESTUARIO	920.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	385.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	396.220	1.810.220	
222		COMUNICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	10.000		
.09		OTROS	5.000	15.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
.09		OTROS RIESGOS	20.000	41.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	90.000		
.09		OTROS	20.000	120.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	110.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	95.000		
.09		OTROS	29.862		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	100.000	482.862	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.600.000		
.01		SEGURIDAD	3.981.820		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	110.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	169.953		
.09		OTROS	3.975.000		
.11		LAVANDERIA	15.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	11.111.773	13.627.855
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	16.000	16.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2			**14.327.339**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.05		CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000		
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO	12.000	111.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	544.678	544.678	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.06		AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO	125.000	125.000	780.678
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000	58.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.088.678**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	150.000	150.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	400.000		
.02		UTILLAJE	100.000	500.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	129.723		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	192.000	321.723	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	153.000	153.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	570.000		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	90.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	20.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.137.000	2.822.000	4.106.723
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	800.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	290.000	1.090.000	1.090.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	6.299.000	6.299.000	
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000	
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000	
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000	6.579.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6			**11.775.723**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.06		ESTUDIO TAJO DE S. PEDRO	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	400.000	400.000	400.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 7			**475.000**
		TOTAL 01			**48.287.672**
		TOTAL PROGRAMA 45F			**48.287.672**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1931
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	20.619.932	14.327.339	1.000	1.088.678		36.036.949	11.775.723	475.000	12.250.723				48.287.672
TOTAL FUNCIÓN 45	**20.619.932**	**14.327.339**	**1.000**	**1.088.678**		**36.036.949**	**11.775.723**	**475.000**	**12.250.723**				**48.287.672**
TOTAL GRUPO 4	**20.619.932**	**14.327.339**	**1.000**	**1.088.678**		**36.036.949**	**11.775.723**	**475.000**	**12.250.723**				**48.287.672**
TOTAL GENERAL	**20.619.932**	**14.327.339**	**1.000**	**1.088.678**		**36.036.949**	**11.775.723**	**475.000**	**12.250.723**				**48.287.672**

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
323	EN MATERIA DE CULTURA			
.01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	40.000	40.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			40.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.839.199	6.839.199	
	TOTAL CAPÍTULO 4			6.839.199

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	837.000	837.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			837.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.839.199	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**6.879.199**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	837.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**837.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**7.716.199**

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.982.168	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.897.031	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	752.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.716.199	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	X					NUMERO	542,00	271,00	271,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	X					INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo						INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones						NUMERO	11,00		
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	X					PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	195.000,00	95.550,00	99.450,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	X					INDICE	1,10		
3.2.1.	Publicaciones						NUMERO	3,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo						NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X					NUMERO	270,00	124,00	146,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.2.2.	Organización talleres creación artística	X					NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	X					NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Estudio visitantes perspectiva género						NUMERO	30,00	20,00	10,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales						PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación						NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica						NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento						NUMERO	1,00		
4.2.	Estudios y proyectos						NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones			X			NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**27**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.697		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.035		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.654	500.421	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.356		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	432.203	675.559	1.175.980
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**33**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.427		
.04	25	SALARIOS GRUPO V	219.268		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	115.050	423.752	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	177.374		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	114.441		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.480		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.000	493.295	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.281	61.281	978.328
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.654		
.01		PERSONAL LABORAL	8.699	29.353	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042	34.551
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	569.277	569.277	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	7.800	7.800	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO					4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.292	15.292	592.369
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	122.995	122.995	122.995
		TOTAL CAPITULO 1			**2.982.168**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.000	165.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000	365.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.000		
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	542.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	7.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	50.000		
.04		VESTUARIO	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	427.989	509.989	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	500		
.01		LOCALES	53.000		
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000		
.09		OTROS	2.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	255.000		
.01		SEGURIDAD	475.000		
.09		OTROS	173.740		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.780.652	2.684.392	3.319.031
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO					19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO					4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.897.031**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601 .02		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. MUEBLES	300.000	300.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	67.000	67.000	417.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	335.000	335.000	335.000
		TOTAL CAPITULO 6			**752.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780 .00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7			**85.000**
		TOTAL 01			**7.716.199**
		TOTAL PROGRAMA 45G			**7.716.199**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1932
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	2.982.168	3.897.031				6.879.199	752.000	85.000	837.000				7.716.199
TOTAL FUNCIÓN 45	**2.982.168**	**3.897.031**				**6.879.199**	**752.000**	**85.000**	**837.000**				**7.716.199**
TOTAL GRUPO 4	**2.982.168**	**3.897.031**				**6.879.199**	**752.000**	**85.000**	**837.000**				**7.716.199**
TOTAL GENERAL	**2.982.168**	**3.897.031**				**6.879.199**	**752.000**	**85.000**	**837.000**				**7.716.199**

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	1.279.628	1.279.628	
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	500	500	
	TOTAL CAPÍTULO 3			1.280.128
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.451.680		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.627.705	14.079.385	
	TOTAL CAPÍTULO 4			14.079.385

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	351.400		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	798.375		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	255.406	1.405.181	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.405.181

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.280.128	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.079.385	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**15.359.513**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.405.181	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.405.181**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**16.764.694**

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE	X				
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X				
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X				
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X				
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público en desarollo	OO					
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas en desarrollo	AC					
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de personas aprobadas de personal funcionario y laboral de las OEP pendientes	AC					
1.3. Gestionar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO					
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de la OEP del año anterior	AC					
1.3.2. Realización de los ejercicios de los procesos de personal funcionario y laboral de la OEP aprobada el año anterior	AC					
2. Desarrollar las competencias del personal con recursos de aprendizaje permanente	OE	X				
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO					
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC					
2.1.2. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC					
2.1.3. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC					
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO					
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC					
2.2.2. Desarrollo de un itinerario formativo de acogida para el personal de nuevo ingreso	AC					
2.2.3. Oferta de formación para facilitar la promoción en la carrera administrativa del personal al servicio de la Junta de Andalucía	AC					
2.2.4. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC					
2.2.5. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía	AC					
2.3. Desarrollar las competencias directivas del personal directivo y predirectivo	OO					
2.3.1. Realización de acciones formativas para el personal que ejerce funciones directivas o se prepara para ello	AC					
2.4. Extender la formación en materia de género	OO	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.4.1. Organización de acciones formativas en materia de género	AC	X				
2.4.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	X				
2.5. Mejorar la representación de las mujeres entre los colaboradores con el Instituto Andaluz de Administración Pública en formación	OO	X				
2.5.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas del plan de formación	AC	X				
2.6. Reducir la brecha de género en puestos directivos y competencias digitales	OO	X				
2.6.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva	AC	X				
2.6.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales	AC	X				
2.6.3. Implementación la perspectiva de género en la formación de personas mentoras	AC	X				
2.7. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía	OO	X	X			
2.7.1. Organizar acciones formativas en materia de violencia género	AC	X	X			
3. Generar procesos de innovación en la Junta de Andalucía	OE	X				
3.1. Adaptar las actuaciones del IAAP a los objetivos de la Ley de la Función Pública de fomento de la innovación en la admnistración	OO					
3.1.1. Acciones para crear entornos que favorezcan el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento y la innovación	AC					
3.1.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC					
3.1.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC					
3.1.4. Acciones para promover la gestión por competencias de acuerdo con la Ley de la Función Pública de Andalucía	AC					
3.1.5. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras	AC					
3.2. Mejorar la representación femenina entre los colaboradores del IAAP en los programas para la transformación de la organización	OO	X				
3.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras	AC	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.927.096	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.725.747	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.706.670	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.405.181	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.764.694	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Paridad de comisiones de selección de OPEs en ejecución	X					IPRHM	1,00		
1.	Meses transcurridos desde la covocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs						PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs						PROMEDIO	6,00		
1.1.	Comisiones de Selección constituidas durante el año en las que se ha alcanzado la paridad	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	X					PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	X					PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo						PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año						NUMERO	95,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas						NUMERO	140,00		
1.3.	Procesos selectivos que se han convocado de la Oferta de Empleo aprobada en el año anterior						PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Procesos selectivos con publicación de personas admitidas						PORCENTAJE	90,00		
1.3.2.	Ejercicios de la Oferta de Empleo Público vigente realizados						PORCENTAJE	90,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	X					PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.	Valoración media en utilidad de la formación en materia de género	X					PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	X					NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales						NUMERO	45.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP						NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Jornadas Organizadas por el IAAP						NUMERO	10,00		
2.1.3.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos						NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	X					NUMERO	28.000,00	14.000,00	14.000,00
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	300,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.3.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	15,00		
2.2.4.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública						NUMERO	3.500,00		
2.2.5.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	1.800,00		
2.3.	Acciones ofertadas en competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	40,00		
2.3.1.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP						NUMERO	700,00		
2.4.	Personas formadas en materia de igualdad	X					NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
2.4.1.	Acciones formativas realizadas en materia de género	X					NUMERO	15,00		
2.4.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	X					NUMERO	4,00		
2.5.	Grado de paridad en las personas que colaboran en la formación impartida por el IAAP	X					INDICE	1,00		
2.5.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	X					NUMERO	5,00		
2.6.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	X					IPRHM	1,00		
2.6.	Grado de paridad en la formación del personal para la adquisición de competencias digitales	X					IPRHM	1,00		
2.6.1.	Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	X					IPRHM	1,00		
2.6.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	X					IPRHM	1,00		
2.6.3.	Personas formadas específicamente en mentoría con perspectiva de género	X					NUMERO	12,00	6,00	6,00
2.7.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	X	X				NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2.7.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de violencia de género.	X	X				NUMERO	10,00		
3.	Personas formadas en la Escuela de Innovación Docente	X					NUMERO	400,00	200,00	200,00
3.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa						PROMEDIO	8,00		
3.1.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	X					NUMERO	100,00	50,00	50,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas						NUMERO	10,00		
3.1.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas						NUMERO	4,00		
3.1.3.	Planes estratégicos asesorados						NUMERO	6,00		
3.1.4.	Acciones formativas realizadas siguiendo el modelo de competencias						NUMERO	50,00		
3.1.5.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente						NUMERO	400,00		
3.2.	Grado de Paridad en las personas que colaboran con el IAAP en programas para la transformación de la organización	X					INDICE	1,00		
3.2.1.	Programas para la transformación de la organización en los que se logra la paridad de los colaboradores	X					NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000	78.945	78.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**100**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.111.727		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	273.345		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.295		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	422.770	2.003.311	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000.038		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.730.820	2.730.858	4.734.169
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**15**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.247		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.607		
.04	10	SALARIOS GRUPO V	87.707		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	47.230	195.551	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.819		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.036		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	55.071		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.044	199.970	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.100	17.100	412.621
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION			
.41		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	173.060	173.060	173.060
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.495		
.01		PERSONAL LABORAL	3.954	80.449	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.900	1.900	82.349
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.110.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	22.850	1.132.850	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.000	30.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	5.000	1.167.850
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	269.189		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA)	8.913	278.102	278.102
		TOTAL CAPITULO 1			**6.927.096**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.678	7.678	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	510		
.01		INSTALACIONES	22.159	22.669	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.485	1.485	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.875	12.875	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	30.400	30.400	75.107
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.800		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000	56.300	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	17.000		
.02		GAS	15.000		
.03		COMBUSTIBLE	2.084		
.04		VESTUARIO	4.244		
.09		OTROS SUMINISTROS	19.673		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	105.900	163.901	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.775	11.775	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	25.750	25.750	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.625		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 360.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 55.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 789.865		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 6.500		
.09		OTROS 500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 4.305	1.220.295	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 287.489		
.01		SEGURIDAD 241.451		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 215.333		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 31.200		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 352.845		
.09		OTROS 62.666	1.190.984	2.669.005
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION 20.000	20.000	
232.00		TRASLADOS 21.600	21.600	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 954.000	954.000	1.015.600
		TOTAL CAPITULO 2		**3.759.712**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA 30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS BLAS INFANTE 15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		**45.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 11.000	11.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 88.250	88.250	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 13.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 226.150		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 13.000	252.150	351.400
		TOTAL CAPITULO 6		**351.400**
		TOTAL 01		**11.083.208**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA					22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL					1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	136.820	136.820	136.820
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	661.555	661.555	661.555
		TOTAL CAPITULO 6			**798.375**
		TOTAL 17			**798.375**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	549.846	549.846	549.846
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.181.090		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	1.221.090	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	195.099	195.099	1.416.189
		TOTAL CAPITULO 2			**1.966.035**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PLANES DE FORMACION	2.661.670	2.661.670	2.661.670
		TOTAL CAPITULO 4			**2.661.670**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	20.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	235.406	255.406	255.406
		TOTAL CAPITULO 6			**255.406**
		TOTAL 18			**4.883.111**
		TOTAL PROGRAMA 12B			**16.764.694**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2231
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	6.927.096	5.725.747		2.706.670		15.359.513	1.405.181		1.405.181				16.764.694
TOTAL FUNCIÓN 12	**6.927.096**	**5.725.747**		**2.706.670**		**15.359.513**	**1.405.181**		**1.405.181**				**16.764.694**
TOTAL GRUPO 1	**6.927.096**	**5.725.747**		**2.706.670**		**15.359.513**	**1.405.181**		**1.405.181**				**16.764.694**
TOTAL GENERAL	**6.927.096**	**5.725.747**		**2.706.670**		**15.359.513**	**1.405.181**		**1.405.181**				**16.764.694**

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
309	EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE			
.06	EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES	5.000	5.000	
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	81.000	81.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			86.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	218.139.032		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	143.345		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	37.885		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	129.608		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	22.806	218.472.676	
	TOTAL CAPÍTULO 4			218.472.676

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				
APLIC. 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	39.481.804		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	5.756.852		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	9.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.210.073		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.609.595	53.067.324	
	TOTAL CAPÍTULO 7			53.067.324

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	86.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.472.676	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**218.558.676**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.067.324	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**53.067.324**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**271.626.000**

AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A**				
		G	**VG+**	**CC**	**IA**	**F**
1. Optimizar mediante la aportación de recursos humanos y materiales el ejercicio de las competencias de la Agencia	OE					
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO					
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC					
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC					
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Agencia	OO					
1.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC					
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC					
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO					
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC					
1.4. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO					
1.4.1. Gestión de la formación del personal	AC					
1.4.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC					
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO					
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC					
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC					

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**14**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 229.404		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 15.517		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 43.934	288.855	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 184.248		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 359.815	544.063	832.918
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 1.513.203		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 521.562		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 204.554		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 1.518		
.95		ANTIGUEDAD 8.385		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 420.782		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 974.952		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 282.831	3.927.787	3.927.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.709	10.709	10.709
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 270.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 1.886.300	2.156.300	2.156.300
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 6.504.642	6.504.642	6.504.642
		TOTAL CAPITULO 1		**13.432.356**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 382.222	382.222	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 17.422	17.422	399.644
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 94.452	94.452	94.452
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 73.187	73.187	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	49.684		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	917.341	967.025	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	43.886	43.886	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	246.871		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	25.000	271.871	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.500	90.500	1.446.469
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	70.000	70.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.020.565**
		TOTAL 01			**15.452.921**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**15.452.921**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	700	78.645	78.645
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**72**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.848		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.726		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.769		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.425	1.367.768	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	726.271		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.230.569		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.107	1.958.947	3.326.715
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**30**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	24	SALARIOS GRUPO III	281.975		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	74.236	413.851	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.567		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	203.529		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.509		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	534.605	948.456
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	55.076		
.01		PERSONAL LABORAL	7.908		
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	420.400	483.384	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	403.000	503.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	52.000	52.000	1.038.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.752	345.752	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.200	19.200	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	19.000	19.000	383.952
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	460.536	460.536	460.536
		TOTAL CAPITULO 1			**6.236.688**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.000		
.01		INSTALACIONES	20.000		
.02		UTILLAJE	5.000	45.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	95.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000		
.01		INSTALACIONES	15.000	45.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000	525.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	50.000		
.03		COMBUSTIBLE	140.000		
.04		VESTUARIO	50.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	95.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.000	380.000	
222		COMUNICACIONES			
.09		OTROS	62.000	62.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	15.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000		
.09		OTROS	7.000	22.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	71.464		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	275.464	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000		
.01		SEGURIDAD	750.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000		
.09		OTROS	16.698.000	18.098.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	7.784.858	7.784.858	26.647.322
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 2			**27.517.322**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.03		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	75.000	75.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000		
.02		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 4			**635.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	62.510	62.510	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	400.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	786.580	786.580	1.499.090
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	13.420	13.420	13.420
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.912.510**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**500.000**
		TOTAL 01			**36.801.520**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				**2.2.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 229.404		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 31.035		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.423		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 98.437	418.299	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 213.366		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 398.214	611.580	1.029.879
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**13**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	13	SALARIOS GRUPO V 114.019		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 48.626	162.645	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 66.750		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 50.433		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 42.304		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 81.000	240.487	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 57.167	57.167	460.299
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 15.299		
.01		PERSONAL LABORAL 3.427	18.726	18.726
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 363.255	363.255	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 8.000	8.000	371.255
		TOTAL CAPITULO 1		**1.880.159**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.200	2.200	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000	3.000	5.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.000	143.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES	4.000	7.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	155.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.600		
.02		GAS	14.520		
.03		COMBUSTIBLE	8.800		
.04		VESTUARIO	19.760		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	73.680	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	32.743	32.743	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	14.020	14.020	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	844.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	67.925	964.925	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	198.000		
.01		SEGURIDAD	262.418		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000		
.09		OTROS	450.000	917.418	2.015.786
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.800	1.800	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.950	12.950	16.750
		TOTAL CAPITULO 2			**2.192.736**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		TOTAL 03			**4.272.895**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.285	22.285	22.285
		TOTAL CAPITULO 2			**22.285**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.434.600	2.434.600	2.434.600
		TOTAL CAPITULO 6			**2.434.600**
		TOTAL 17			**2.456.885**
		18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	22.806	22.806	22.806
		TOTAL CAPITULO 2			**22.806**
		TOTAL 18			**22.806**
		TOTAL PROGRAMA 22B			**43.554.106**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	**01.39**
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	**4.4.E**
RESPONSABLE: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCIENDIOS FORESTALES	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	**01.39**
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	**4.4.E**
RESPONSABLE: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCIENDIOS FORESTALES	

MEDIOS

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: DG EMERGENCIAS , PROTECCIÓN CIVIL Y LUCHA CONTRA LOS INCIENDIOS FORESTALES	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Superficie defendida contra incendios						HA	4.376.473,83		
1.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo						PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Productos entregados						NUMERO	2,00		
1.2.	Población beneficiada por medidas de prevención y gestión de riesgos relacionados con el clima						NUMERO	70.000,00		
1.2.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico						NUMERO	1.000,00		
1.3.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos						NUMERO	2,00		
1.3.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos			X			NUMERO	2,00		
1.4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico			X			NUMERO	1.797.964,00		
1.4.1.	Medios aéreos y terrestres disponibles						NUMERO	1.427,00		
1.4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico						NUMERO	500.000,00		
1.4.2.	Revisiones preventivas y técnico legales						NUMERO	21,00		
1.4.3.	Superficie de suelo forestal protegida o regenerada tras incendios			X			HA	150,00		
1.5.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales			X			HA	6.144,00		
1.5.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales			X			HA	2.666,00		
1.5.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado						KM	3.107,00		
1.5.2.	Contratos formalizados						NUMERO	141,00		
2.	Personas beneficiarias de la conversión de contratos indefinidos de jornada parcial a contratos indefinidos a jornada completa						NUMERO	200,00		
2.1.	Personal empleado Plan INFOCA						NUMERO	3.796,00		
2.1.1.	Personal empleado Plan INFOCA						NUMERO	3.796,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA				01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 723.505		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 57.833	781.338	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 474.277		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 824.569		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 893	1.299.739	2.081.077
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 4.998.562		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 7.518.182		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 40.547.815		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 1.735.784		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 23.606.050		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 13.279.696		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES 3.324.688	95.010.777	95.010.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 31.363	31.363	31.363
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 146.568		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 43.634.308	43.780.876	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.800	16.800	43.797.676
		TOTAL CAPITULO 1		**140.920.893**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 128.800	128.800	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.441.019	9.441.019	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 22.026	22.026	9.591.845
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.089.333	1.089.333	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 443.889	443.889	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.554	13.554	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	217.564	217.564	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	357.368	357.368	2.121.708
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	59.000		
.03		COMBUSTIBLE	4.324.065		
.04		VESTUARIO	1.915.205		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.052.284	8.350.554	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	55.406	55.406	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.208	5.208	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.071		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	91.647		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.831		
.09		OTROS	17.009	147.558	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.945		
.01		SEGURIDAD	126.441		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	234.020		
.09		OTROS	35.000		
.10		CATERING	400.263		
.11		LAVANDERIA	480.191		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.300.396		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	301.778	2.932.034	11.490.760
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	185.000	185.000	185.000
		TOTAL CAPITULO 2			**23.389.313**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	63.618	63.618	63.618
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.305.676	36.305.676	36.305.676
		TOTAL CAPITULO 6			**36.869.294**
		TOTAL 01			**201.179.500**
		11: GASTOS COFINANCIADOS FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	110.265	110.265	110.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.080	33.080	33.080
		TOTAL CAPITULO 1			**143.345**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.390.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	138.258	2.528.258	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.153.594	3.153.594	5.681.852
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.756.852**
		TOTAL 11			**5.900.197**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000		
.09		OTROS	10.954	25.954	25.954
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.931	11.931	11.931
		TOTAL CAPITULO 2			**37.885**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 6			**9.000**
		TOTAL 13			**46.885**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.250	5.250	
226		GASTOS DIVERSOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SEGURIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA					01.39
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.200		
.09		OTROS	10.452	14.652	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.536		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	14.000	81.536	101.438
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.885	5.885	5.885
		TOTAL CAPITULO 2			**107.323**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.775.473	3.775.473	3.775.473
		TOTAL CAPITULO 6			**3.775.473**
		TOTAL 17			**3.882.796**
		18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.609.595	1.609.595	1.609.595
		TOTAL CAPITULO 6			**1.609.595**
		TOTAL 18			**1.609.595**
		TOTAL PROGRAMA 44E			**212.618.973**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

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

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	73.975.154	73.975.154	
	TOTAL CAPÍTULO 4			73.975.154

ESTADO DE INGRESOS

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

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.975.154	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**73.975.154**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**145.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**74.120.154**

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE					
1.1. Mejorar la calidad de la información y asistencia para favorecer el cumplimiento voluntario	OO					
1.1.1. Actualización de contenidos del asistente virtual tributario	AC					
1.1.2. Atención a colaboradores sociales	AC					
1.1.3. Atención al contribuyente	AC					
1.1.4. Realización de sesiones de educación cívico tributarias	AC					
2. Mejorar la gobernanza fiscal	OE					
2.1. Mejorar la rendición de cuentas y transparencia	OO					
2.1.1. Realización de acciones de publicidad activa	AC					
2.1.2. Difusión de información estadística teniendo en cuenta el eje transversal de género	AC	X				
2.2. Mejorar el tiempo de resolución de los procedimientos administrativos a instancia de los interesados	OO					
2.2.1. Seguimiento del tiempo medio de tramitación de los procedimientos iniciados a instancia del contribuyente	AC					
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE					
3.1. Mejorar el nivel de capacitación del personal de la ATRIAN	OO					
3.1.1. Realización de acciones de formación	AC					
3.2. Minimizar la litigiosidad	OO					
3.2.1. Realización de informes de análisis de litigiosidad	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	832	20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	44.800.303	1.599.294
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.164.851	838.055
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		73.975.154
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	145.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		145.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.120.154	76.557.503

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de cumplimiento de obligaciones tributarias						PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Grado de satisfacción con la información y asistencia prestada	X					VALORACIÓN	8,00	8,00	8,00
1.1.1.	Actualizaciones de contenidos del Asistente Virtual Tributario realizadas durante el ejercicio			X			NUMERO	6,00		
1.1.2.	Citas ofertadas a colaboradores sociales en virtud de protocolos						NUMERO	60,00		
1.1.3.	Citas ofertadas para atención al contribuyente través de los canales presencial, telefónico y video conferencia						NUMERO	450.000,00		
1.1.4.	Sesiones de educación cívico tributarias						NUMERO	50,00		
2.	Índice de Gobernanza fiscal						PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de cumplimiento de las acciones previstas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia						PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Publicaciones en el Portal de Transparencia						NUMERO	12,00		
2.1.2.	Estadísticas publicadas que contengan la variable sexo	X					NUMERO	6,00		
2.2.	Procedimientos iniciados a instancia del interesado resueltos en plazo						PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Actualizaciones de datos de seguimiento publicadas en el Portal de Transparencia						NUMERO	4,00		
3.	Costes por recaudación neta						RATIO	100,00		
3.1.	Formación anual especializada recibida por empleado público de la ATRIAN	X					HORAS	20,00	20,00	20,00
3.1.1.	Acciones de formación						NUMERO	20,00		
3.2.	Actos no recurridos respecto al total de actos administrativos susceptibles de recurso						PORCENTAJE	97,00		
3.2.1.	Informes de litigiosidad						NUMERO	12,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**86**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.041.141		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	178.269		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	421.153	1.815.884	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	958.560		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.758.304	2.716.864	4.532.748
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.771		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.500	13.271	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.135		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.513		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.254	10.902	24.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.786		
.01		PERSONAL LABORAL	264		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	89.050	89.050
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	25.000	2.043.153
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	1.792.866	1.792.866	1.792.866
		TOTAL CAPITULO 1			**8.559.935**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	118.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	103.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	78.851	98.851	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000.000	3.000.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.850.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.15		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	2.000.000		
.17		COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	1.500.000	25.010.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000		
.01		SEGURIDAD	280.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	75.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	40.000	715.000	28.931.851
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION	75.000	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2			**29.164.851**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	35.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA					10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 6			**145.000**
		TOTAL 01			**37.879.786**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**743**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	192	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.388.120		
.01	237	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.677.624		
.02	301	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.577.259		
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.958		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.105.854	12.879.815	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.185.308		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.345.541		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	16.545.849	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	300.000	300.000	29.725.664
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.749		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	12.000	23.749	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.646		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.084		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.263	13.993	37.742
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	568.358		
.01		PERSONAL LABORAL	264	568.622	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270.000	270.000	838.622
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.278.340		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	110.000	5.388.340	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	250.000	250.000	5.638.340

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				10.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
		TOTAL CAPITULO 1		**36.240.368**
		TOTAL 03		**36.240.368**
		TOTAL PROGRAMA 61L		**74.120.154**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1039
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	44.800.303	29.164.851	10.000			73.975.154	145.000		145.000				74.120.154
TOTAL FUNCIÓN 61	**44.800.303**	**29.164.851**	**10.000**			**73.975.154**	**145.000**		**145.000**				**74.120.154**
TOTAL GRUPO 6	**44.800.303**	**29.164.851**	**10.000**			**73.975.154**	**145.000**		**145.000**				**74.120.154**
TOTAL GENERAL	**44.800.303**	**29.164.851**	**10.000**			**73.975.154**	**145.000**		**145.000**				**74.120.154**

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 30. TASAS			
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍT			
.07	LABORAT.AGROGANAD.,AGROALIM.Y CONTROL CALID.R.PESQ	400.000	400.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.04	DE HABERES	4.000		
.05	DEVOLUCIONES DE IVA	30.000		
.99	OTROS REINTEGROS	10.000	44.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.04	DE HABERES	2.000		
.99	OTROS REINTEGROS	10.000	12.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			456.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	107.500		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	509.721		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	184.018		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	920.066		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	5.527.875		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	237.000		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	131.517.349	139.003.529	
	TOTAL CAPÍTULO 4			139.003.529
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	450.000	450.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
.01	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	7.260	7.260	
	TOTAL CAPÍTULO 5			457.260

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	853.735		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.000.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	2.439.723		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.276.507	11.569.965	
	TOTAL CAPÍTULO 7			11.569.965

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	40.000	40.000	
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	50.000		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	60.000	110.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			150.000

ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	456.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.003.529	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	457.260	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**139.916.789**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.569.965	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**11.569.965**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**150.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**151.636.754**

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar servicios públicos especializados e innovadores en los ámbitos agrario, pesquero, agua y rural	OE					
1.1. Impulsar la competitividad del sector mediante la mejora en la gestión de ayudas y subvenciones	OO					
1.1.1. Apoyo técnico y administrativo en la tramitación de ayudas	AC					
1.1.2. Controles mediante técnica de teledetección y otros controles en gabinete	AC					
1.1.3. Controles sobre el terreno de condicionalidad y otras ayudas	AC					
1.1.4. Gestión de sistemas de información relacionados con las ayudas a la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria	AC					
1.2. Prestar servicios de consultoría, asistencia y asesoramiento técnico	OO					
1.2.1. Análisis, documentación, estadística/planificación de sectores agrario, pesquero, acuícola, agroalimentario y desarrollo rural	AC					
1.2.2. Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero y acuícola, agroalimentario o de desarrollo rural	AC					
1.2.3. Soporte técnico al Organismo Pagador de Fondos Europeos Agrarios	AC					
1.3. Fortalecer la visibilidad con acciones de promoción, comunicación y divulgación del sector agroalimentario y pesquero	OO					
1.3.1. Organización, participación y asistencia técnica en Eventos profesionales, Congresos y otras acciones de promoción	AC					
1.3.2. Actuaciones de Comunicación y Difusión	AC					
1.4. Impulsar la mejora en la gestión patrimonial y ejecutar actuaciones directas	OO					
1.4.1. Gestión de fincas adscritas	AC					
1.4.2. Liquidación del patrimonio de las extintas cámaras agrarias	AC					
1.4.3. Mantenimiento y restauración del patrimonio rural	AC					
1.5. Impulsar la transferencia de conocimiento (Compra Pública Innov), proyectos innovadores, cooperación tanto públlica como privada	OO					
1.5.1. Impulso, coordinación y desarrollo de proyectos europeos, innovadores y de transferencia de conocimiento	AC					
1.5.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia	AC					
2. Garantizar la seguridad agroalimentaria y la protección de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros	OE					
2.1. Asegurar la ejecución de las tareas de inspección, control y vigilancia en el ámbito de las competencias de la Agencia	OO					
2.1.1. Actcnes de inspección/control para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegeta y calidad agroalimentaria	AC					
2.1.2. Actuaciones de inspección, control y vigilancia para el cumplimiento de la normativa pesquera	AC					
2.2. Asegurar el cumplimiento de la ejecución de las tareas de diagnóstico en el ámbito de las competencias de la Agencia	OO					

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.2.1. Actuaciones de diagnóstico para cumplimiento de normativa de producción y sanidad animal, vegetal, agroalimentaria y pesquera	AC					
2.2.2. Modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario	AC					
3. Optimizar la gestión pública mediante la promoción de transparencia, colaboración y el uso eficiente de los recursos públicos	OE					
3.1. Promover la colaboración, la comunicación y transparencia en la gestión pública	OO					
3.1.1. Diseño y aplicación de políticas/herramientas que favorezcan la comunicación institucional interna/externa y la transparencia	AC					
3.1.2. Establecimiento de convenios de colaboración con otras entidades y gestión de entidades participadas	AC					
3.2. Garantizar una prestación de servicios administrativos y corporativos de calidad	OO					
3.2.1. Revisión, simplificación, digitalización de los procedimientos internos, garantizando estándares de calidad	AC					
3.2.2. Implantación de mecanismos que refuercen la seguridad, la legalidad y la calidad de los procesos de gestión	AC					
3.2.3. Mejora de la gestión interna y uso eficiente de los recursos de la Agencia	AC					
3.2.4. Ejecución de actuaciones de transformación de edificios	AC					
4. Fortalecer el capital humano de la Agencia mediante políticas de gestión inclusiva	OE	X				
4.1. Dimensionar y adecuar los perfiles profesionales a las necesidades funcionales de la Agencia	OO	X				
4.1.1. Gestión de instrumentos para planificación estratégica de RRHH de la Agencia y la provisión y cobertura de puestos de trabajo	AC					
4.1.2. Gestión del conocimiento y adaptación continua de los perfiles	AC	X				
4.2. Promover un entorno de trabajo saludable y accesible	OO					
4.2.1. Mejora de servicios laborales y la accesibilidad a los recursos materiales y digitales necesarios para el desempeño profesional	AC					
4.2.2. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de Prevención de Riesgos Laborales de la Agencia	AC					
4.3. Avanzar en el diálogo social y en igualdad en el diseño, implantación y ejecución de las políticas públicas de la Agencia	OO	X				
4.3.1. Consolidar iniciativas/dinámicas internas que faciliten entornos para diálogo con representación sindical de colectivos de AGAPA	AC					
4.3.2. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia	AC	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.025	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	119.294.278	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.612.511	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.714.965	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	105.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.636.754	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Índice de Contribución de la Agencia						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Expedientes de ayudas y subvenciones tramitados sobre el total						PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Acciones relacionadas con expedientes de subvenciones y ayudas tramitadas						NUMERO	9.818,00		
1.1.2.	Superficies estudiadas						HA	8.600.000,00		
1.1.2.	Controles / comprobaciones relacionados con ayudas						NUMERO	800,00		
1.1.3.	Controles / comprobaciones relacionados con ayudas						NUMERO	2.777,00		
1.1.4.	Sistemas de información basados en SIG (Sistema de información geográfica)						NUMERO	141.700,00		
1.1.4.	Actuaciones de consultoría y asistencia técnica						NUMERO	2.537,00		
1.2.	Indice de satisfacción en la consecución de los objetivos y prestación de servicios						NUMERO	7,00		
1.2.1.	Superficies estudiadas						HA	3.290.000,00		
1.2.1.	Documentos estadísticos y documentos estratégicos elaborados						NUMERO	3.620,00		
1.2.2.	Informes vinculados a la sostenibilidad en el sector pesquero			X			NUMERO	40,00		
1.2.2.	Actuaciones de consultoría y asistencia técnica						NUMERO	18.338,00		
1.2.2.	Informes y consultas técnicas con impacto en la acción del clima			X			NUMERO	97,00		
1.2.3.	Asistencias realizadas a tareas complementarias al área financiera del organismo pagador						NUMERO	105.640,00		
1.3.	Indice de satisfacción en la consecución de objetivos en materia de promoción, comunicación y divulgación						NUMERO	7,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y/o eventos profesionales						NUMERO	28,00		
1.3.2.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima						NUMERO	17,00		
1.3.2.	Actuaciones de comunicación, divulgación y publicación						NUMERO	558,00		
1.4.	Actuaciones de mejora patrimoniales activas						NUMERO	2,00		
1.4.	Activos enajenados de los identificados para su venta						PORCENTAJE	15,00		
1.4.1.	Gestión de fincas agrarias						HA	1.480,00		
1.4.2.	Liquidación de los bienes inmuebles del patrimonio de las Cámaras Agrarias						NUMERO	16,00		
1.4.3.	Intervenciones en edificios						NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.4.3.	Actuaciones de mantenimiento de estaciones meteorológicas						NUMERO	1.960,00		
1.5.	Indice de consecución de los objetivos de expedientes de compra pública innovadora						NUMERO	7,00		
1.5.	Expedientes de Compra Pública de Innovación (CPI) activos al año						NUMERO	1,00		
1.5.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector pesquero y acuicola ejecutadas						NUMERO	7,00		
1.5.1.	Acciones de comunicación y divulgación con impacto en la acción por el clima			X			NUMERO	16,00		
1.5.1.	Acciones de impulso a la innovación y transferencia en el sector agroalimentario						NUMERO	628,00		
1.5.2.	Acciones de impulso a la innovación y transferencia en el sector agroalimentario						NUMERO	81,00		
2.	Índice Compuesto de Impacto en Inspección, Control y Diganóstico						PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Indice de satisfacción de los servicios de inspección, control y calidad agroalimentaria						INDICE	7,00		
2.1.1.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ejecutadas						NUMERO	43.130,00		
2.1.2.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ejecutadas						NUMERO	8.390,00		
2.2.	Indice de consecución de objetivos diagnósticos de los laboratorios de control agroalimentario						NUMERO	7,00		
2.2.	Grado de ejecución de las actuaciones de modernización de los laboratorios de control oficial agroalimentario						PORCENTAJE	50,00		
2.2.1.	Muestras de control de origen agroalimentario						NUMERO	18.603,00		
2.2.1.	Muestras de control realizadas de origen vegetal						NUMERO	15.112,00		
2.2.1.	Muestras de control realizadas de origen animal						NUMERO	931.998,00		
2.2.1.	Muestras de control de origen acuícola						NUMERO	6.626,00		
2.2.2.	Acciones para la mejora de la calidad de los servicios y modernización de los laboratorios de control oficial						NUMERO	3,00		
3.	Variación índice estratégico de mejora de la gestión pública interna						PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública						DIAS	20,00		
3.1.	Publicaciones en el portal de transparencia realizadas						PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Actuaciones de comunicación, divulgación y publicación						NUMERO	88,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Actuaciones de colaboración y/o participación con otras entidades						NUMERO	100,00		
3.2.	Recomendaciones atendidas de los órganos de auditoría y control						PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Procesos en los que se han identificado ámbitos de optimización de costes						NUMERO	2,00		
3.2.1.	Actuaciones de revisión y simplificación para la mejora de procedimientos						NUMERO	23,00		
3.2.2.	Actuaciones de evaluación, seguimiento y control						NUMERO	186,00		
3.2.3.	Actuaciones para la gestión eficaz y mejora interna						NUMERO	82,00		
3.2.3.	Mantenimientos y conservación de edificios						NUMERO	101,00		
3.2.4.	Intervenciones en edificios						NUMERO	10,00		
4.	Variación Índice Estratégico de Gestión Inclusiva y Bienestar Laboral	X					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Tiempo promedio de tramitación de procesos para la cobertura de puestos de trabajo.						MESES	10,00		
4.1.	Variación anual de personas trabajadoras que reciben formación	X					PORCENTAJE	100,00		
4.1.1.	Actuaciones para la cobertura de puestos adecuados a necesidades organizativas						NUMERO	9,00		
4.1.2.	Actuaciones del plan de formación	X					NUMERO	398,00		
4.2.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales						PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Variación de absentismo laboral						PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Actuaciones para la mejora de la gestión laboral						NUMERO	8,00		
4.2.2.	Actuaciones plan de prevención de riesgos laborales						NUMERO	345,00		
4.3.	Grado de implantación del Plan de Igualdad	X					PORCENTAJE	100,00		
4.3.	Acuerdos alcanzados con los representantes de las personas trabajadoras						PORCENTAJE	50,00		
4.3.1.	Actuaciones ejecutadas para la consolidación de acuerdos con la representación legal de los trabajadores						NUMERO	50,00		
4.3.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	163,00	79,00	84,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	159.025		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	593	159.618	159.618
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**32**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	211.758		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	186.209		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.077		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	116.563	609.607	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	327.925		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	586.724		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.934	919.583	1.529.190
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	9.095		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	17.852.017		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.775.171		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	10.629.180		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	965.258		
.95		ANTIGUEDAD	6.130.017		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	101.105		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.035.866	48.497.709	48.497.709
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.478	24.478	24.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	14.537.436	14.937.436	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	32.513	32.513	14.969.949
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.047.794		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.869.578	4.917.372	4.917.372
		TOTAL CAPITULO 1			**70.098.316**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500	12.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	650.000	650.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	400	400	662.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.000	6.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.600	58.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000		
.01		INSTALACIONES	141.886		
.02		UTILLAJE	91.762	263.648	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	266.120	266.120	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.600	2.600	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	606.968
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.050		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.700	56.750	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	26.850		
.03		COMBUSTIBLE	477.500		
.04		VESTUARIO	150.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	147.784		
.09		OTROS SUMINISTROS	115.421		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	892.478	1.811.033	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	149.587	149.587	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	14.100		
.09		OTROS	7.000	21.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	2.015	2.015	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	7.000		
.01		LOCALES	47.097		
.02		AUTONOMICOS	11.036	65.133	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.074		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.952.010		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	688.400	3.694.984	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					**12.39**
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.853.178		
.01		SEGURIDAD	255.200		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	481.226		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	500		
.09		OTROS	592.098	3.182.202	8.982.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	163.600	163.600	
231.00		LOCOMOCION	16.113	16.113	179.713
		TOTAL CAPITULO 2			**10.432.385**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	23.743		
.02		UTILLAJE	2.700	26.443	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.500	65.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.814	1.814	95.257
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.530	130.530	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.500	29.500	160.030
		TOTAL CAPITULO 6			**255.287**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO			
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 8			**105.000**
		TOTAL 01			**80.900.988**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**683**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	238	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.199.857		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01	284	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.406.942		
.02	135	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.604.418		
.03	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	261.917		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.366	12.358.500	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.911.363		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.253.097		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.591		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	18.000	15.188.051	27.546.551
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**116**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	20	SALARIOS GRUPO I	371.400		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.760		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	70.494		
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	576.400		
.04	29	SALARIOS GRUPO V	254.351		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	553.952	1.842.357	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	685.867		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	367.734		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	473.715		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.238		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.031	1.573.585	3.415.942
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	522.461		
.01		PERSONAL LABORAL	30.579	553.040	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.792	11.792	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	930	930	565.762
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.809.204	6.809.204	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	69.001	69.001	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.451	54.951	6.933.156
		TOTAL CAPITULO 1			**38.461.411**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	470.663	470.663	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.296	29.296	507.959
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500	3.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	134.925	134.925	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	27.700		
.01		INSTALACIONES	24.800		
.02		UTILLAJE	1.400	53.900	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.000	87.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.500	70.500	349.825
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.100	64.100	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	23.550		
.03		COMBUSTIBLE	191.000		
.04		VESTUARIO	17.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	59.700		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	306.250	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	83.000	83.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	2.500	2.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	500		
.01		LOCALES	119.000		
.02		AUTONOMICOS	950	120.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	46.000		
.09		OTROS	30.150	76.150	652.450
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.900	20.900	
231.00		LOCOMOCION	1.600	1.600	22.500
		TOTAL CAPITULO 2			**1.532.734**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.500	52.500	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.500		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	4.500	11.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					**7.1.X**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.500	4.500	118.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000	152.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.448	13.448	175.448
		TOTAL CAPITULO 6			**293.448**
		TOTAL 02			**40.287.593**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	811.737		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.174		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.654		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	188.782	1.201.421	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	552.571		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	799.957		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.092	1.353.620	2.555.041
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**132**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	167.130		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	63.040		
.02	82	SALARIOS GRUPO III	963.413		
.03	22	SALARIOS GRUPO IV	211.347		
.04	15	SALARIOS GRUPO V	131.561		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	465.337	2.001.828	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	843.028		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	576.110		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	561.960		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	141.634		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	25.436	2.148.168	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.934	1.934	4.151.930
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.897		
.01		PERSONAL LABORAL	34.797	80.694	80.694

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.690.796	1.690.796	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	44.649	46.149	1.736.945
		TOTAL CAPITULO 1			**8.524.610**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	311.141	311.141	311.141
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	484.565		
.01		INSTALACIONES	8.436	493.001	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120	120	493.121
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.205		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.400	26.605	
221		SUMINISTROS			
.02		GAS	134.144		
.03		COMBUSTIBLE	10.100		
.09		OTROS SUMINISTROS	421.821		
.11		REACTIVOS	461.822		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	461.822	1.489.709	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.980	7.980	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	820	820	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	81.687		
.01		LOCALES	39.696	121.383	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	244.292		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000		
.09		OTROS	84.308	448.600	2.095.097
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.904.359**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.106	53.106	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	46.894	46.894	100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**350.000**
		TOTAL 03			**11.778.969**
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000	
209.00		CANONES	37.188	37.188	51.188
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.487		
.01		INSTALACIONES	38.047	41.534	41.534
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	57.300	57.300	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	30.598	30.598	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	3.193		
.09		OTROS	282.781	285.974	373.872
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	200	200	200
		TOTAL CAPITULO 2			**466.794**
		TOTAL 07			**466.794**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	115.385	115.385	115.385
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	34.615	34.615	34.615
		TOTAL CAPITULO 1			**150.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	63.000	63.000	63.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	14.000	14.000	14.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**87.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	650.000	650.000	650.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.450.000	2.450.000	2.450.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.100.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		SUBVENCIONES PARA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS SINGULARES	900.000	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 7			**900.000**
		TOTAL 11			**4.237.000**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.018.217	1.018.217	1.018.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	305.463	305.463	305.463
		TOTAL CAPITULO 1			**1.323.680**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.804	71.804	71.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	7.500	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	17.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500	20.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	84.196	84.196	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.902.516		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	1.932.516	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	466.505		
.09		OTROS	369.256	835.761	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.229.918	1.229.918	4.110.391
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	22.000	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.204.195**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.290.000		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	50.000	1.340.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200.000	200.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	319.342	319.342	1.859.342
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.013	545.013	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	35.368	35.368	580.381
		TOTAL CAPITULO 6			**2.439.723**
		TOTAL 12			**7.967.598**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	565.590	565.590	565.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	169.676	169.676	169.676
		TOTAL CAPITULO 1			**735.266**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			**12.39**
		PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA			**7.1.X**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.800	184.800	184.800
		TOTAL CAPITULO 2			**184.800**
		TOTAL 13			**920.066**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	5.108	5.108	5.108
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.070	6.070	6.070
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	30.889	30.889	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	141.951	141.951	172.840
		TOTAL CAPITULO 2			**184.018**
		TOTAL 15			**184.018**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	995	995	995
		TOTAL CAPITULO 1			**995**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	112.530		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	395.786	508.316	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410	410	508.726
		TOTAL CAPITULO 2			**508.726**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.946.729		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	249.778	2.196.507	2.196.507
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA					12.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA					7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.080.000	2.080.000	2.080.000
		TOTAL CAPITULO 6			**4.276.507**
		TOTAL 17			**4.786.228**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.500	29.500	29.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	73.000	73.000	73.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**107.500**
		TOTAL 18			**107.500**
		TOTAL PROGRAMA 71X			**151.636.754**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1239
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	119.294.278	20.612.511	10.000			139.916.789	10.714.965	900.000	11.614.965	105.000		105.000	151.636.754
TOTAL FUNCIÓN 71	**119.294.278**	**20.612.511**	**10.000**			**139.916.789**	**10.714.965**	**900.000**	**11.614.965**	**105.000**		**105.000**	**151.636.754**
TOTAL GRUPO 7	**119.294.278**	**20.612.511**	**10.000**			**139.916.789**	**10.714.965**	**900.000**	**11.614.965**	**105.000**		**105.000**	**151.636.754**
TOTAL GENERAL	**119.294.278**	**20.612.511**	**10.000**			**139.916.789**	**10.714.965**	**900.000**	**11.614.965**	**105.000**		**105.000**	**151.636.754**

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	200.000	200.000	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.04	DE HABERES	6.000		
.99	OTROS REINTEGROS	90.000	96.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE			
.02	DE SUBVENCIONES	120.000		
.99	OTROS REINTEGROS	3.500	123.500	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES			
.07	EN MATERIA DE TRABAJO	350.000	350.000	
391	RECARGOS			
.01	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA TRIBUTARIA	500		
.02	RECARGOS DE APREMIO DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.000	1.500	
392	INTERESES DE DEMORA			
.00	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	700		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	20.000	20.700	
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	1.000		
.10	INDEMNIZ.Y LIQUID.A FAVOR COMUNID.AUTÓN.ANDALUCÍA RESOLUCIÓN CONTRATOS	30.000	31.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			822.700
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	163.937.127		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+	127.769.097		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	85.447.939	377.154.163	
	TOTAL CAPÍTULO 4			377.154.163
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	50.000	50.000	
	TOTAL CAPÍTULO 5			50.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	8.754.573		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE/FSE+	2.506.048		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.345.496	22.606.117	
	TOTAL CAPÍTULO 7			22.606.117

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. P.FUNCIONARIO	5.000	5.000	
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	40.000		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	2.300	42.300	
	TOTAL CAPÍTULO 8			47.300

ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	822.700	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377.154.163	
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	50.000	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**378.026.863**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.606.117	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**22.606.117**
C) OPERACIONES FINANCIERAS		
CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.300	
TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**47.300**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**400.680.280**

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Desarrollar el Modelo de Gestión Integral	OE					
1.1. Incrementar la implementación de las herramientas de atención a la ciudadanía y empresas en las oficinas de empleo	OO					
1.1.1. Inversiones en infraestructura y equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC					
1.1.2. Alianzas con empresas	AC					
1.1.3. Proyectos pilotos y singulares para crear oportunidades de empleo en el territorio	AC					
1.2. Potenciar la atención integral a personas y empresas a través de los servicios garantizados	OO					
1.2.1. Acciones de comunicación y relaciones con la ciudadanía, empresas y otras entidades	AC					
1.2.2. Gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas	AC					
1.2.3. Atención a las personas demandantes de empleo en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo	AC					
1.2.4. Relaciones con las entidades empleadoras y gestión de las ofertas de empleo existentes en el mercado laboral	AC					
1.2.5. Atención a empresas en las necesidades de asesoramiento y cobertura de vacantes en el ámbito europeo	AC					
1.2.6. Promoción de la atención del servicio de intermediación transfronterizo por las entidades empleadoras	AC					
1.3. Mejorar servicios de inteligencia de negocio y perfilado estadístico como pilares de la transformación digital de la Agencia	OO					
1.3.1. Aplicación del perfilado estadístico de los demandantes de empleo a los procesos de orientación profesional	AC					
1.4. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada	OO					
1.4.1. Optimización de las herramientas de difusión y acceso a información sobre el mercado laboral de Andalucía	AC					
2. Mejorar la activación y empleabilidad, con especial atención a colectivos prioritarios	OE					
2.1. Potenciar la actividad formativa sectorial de la Red de Escuelas de Formación	OO					
2.1.1. Ampliación y mejora de la programación formativa de la Red de Escuelas de Formación de la Agencia	AC					
2.1.2. Actividad de experimentación e innovación de la Formación Profesional en el ámbito sectorial de la Red de Escuelas	AC					
2.1.3. Impulso en la difusión de las acciones formativas de las escuelas de formación de la Agencia	AC					
2.2. Promover gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO					

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
2.2.1. Acciones de Orientación Profesional	AC					
2.2.2. Acciones de Acompañamiento a la Inserción	AC					
2.2.3. Acciones de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC					
2.2.4. Acciones de atención e inserción a Jóvenes	AC					
2.2.5. Acciones de atención e inserción a colectivos Vulnerables	AC					
2.2.6. Acciones dirigidas a la integración e inserción de jóvenes dentro del Proyecto Alma	AC					
2.2.7. Acciones de formación, orientación e integración para personas desempleadas mayores de 52 años	AC					
2.3. Colaborar con Agencias de Orientación y Recolocación	OO					
2.3.1. Colaboración público privada (Agencias de Orientación y Recolocación)	AC					
3. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo	OE	X	X			
3.1. Incrementar la participación de las mujeres en los programas de activación y mejora de la empleabilidad	OO	X				
3.1.1. Acciones de integración e inserción a mujeres con alta vulnerabilidad dentro del Programa Alma	AC	X				
3.2. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia de género	OO	X	X			
3.2.1. Actuaciones para la inserción laboral de las mujeres víctima de violencia de género	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.173.481	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.557.594	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	182.995.788	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.653.417	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	400.680.280	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Grado de ejecución estratégica del Contrato de Gestión						PORCENTAJE	53,52		
1.1.	Variación interanual de personas que reciben atención integral en oficinas de empleo						PORCENTAJE	3,00	2,50	3,50
1.1.1.	Oficinas de empleo que modernizan su infraestructura y equipamiento						NUMERO	11,00		
1.1.2.	Empresas que han firmado alianzas con el Servicio Andaluz de Empleo sobre el total de empresas contactadas						PORCENTAJE	2,00		
1.1.3.	Participantes que encuentran un empleo tras su participación en proyectos pilotos						PORCENTAJE	90,00		
1.2.	Personas demandantes con algún servicio de diagnóstico personalizado para el empleo, tutoría o atención individualizada						PORCENTAJE	33,00	32,71	33,22
1.2.	Grado cumplimiento servicios garantizados de los servicios de intermediación, colocación y asesoramiento a empresas						PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Actuaciones de comunicación para difundir el Modelo de Gestión Integral						NUMERO	100,00		
1.2.1.	Eventos organizados para la difusión de los nuevos servicios a empresas						NUMERO	3,00		
1.2.2.	Variación anual de servicios de intermediación con diagnóstico, tutoría o atención individualizada						PORCENTAJE	10,00	5,83	4,17
1.2.3.	Atenciones red EURES a personas demandantes de empleo atendidas mediante servicios de Orientación e Intermediación						NUMERO	20.116,00		
1.2.3.	Atenciones a demandantes en EURES-T						NUMERO	677,00		
1.2.4.	Empresas satisfechas con los servicios de información, asesoramiento e intermediación recibidos						PORCENTAJE	75,00		
1.2.5.	Atenciones EURES a entidades empleadoras						NUMERO	651,00		
1.2.6.	Atenciones Servicio de Empleo EURES Transfronterizo (EURES-T)						NUMERO	230,00		
1.3.	Modelos econométricos de oferta, demanda y probabilidad de empleo que mejoran sus resultados						PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Servicios de información y prescripción consultados para el total de citas previas atendidas en oficinas de empleo						PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.4.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo						PORCENTAJE	15,00		
1.4.1.	Visitas a la web Argos del SAE						NUMERO	30.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.	Tasa de inserción laboral de colectivos prioritarios						TASA	21,00	21,00	21,00
2.1.	Variación de acciones formativas iniciadas						PORCENTAJE	3,00		
2.1.	Nuevas especialidades formativas programadas para personas demandantes de empleo						NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones para el perfeccionamiento técnico sectorial dirigido a personas ocupadas						NUMERO	27,00		
2.1.1.	Acciones de teleformación y otras metodologías on-line						NUMERO	22,00		
2.1.1.	Itinerarios formativos programados						NUMERO	22,00		
2.1.1.	Alumnado formado						NUMERO	1.200,00	590,00	610,00
2.1.2.	Solicitudes de evaluación y de acreditación atendidas en Centros de Referencia Nacional (CRN) en Andalucía						NUMERO	110,00		
2.1.2.	Acciones de colaboración sectorial						NUMERO	25,00		
2.1.2.	Acciones de investigación,observación,experimentación y difusión de la Formación Profesional						NUMERO	40,00		
2.1.3.	Campañas de difusión para la captación de alumnado para las Escuelas de Formación						NUMERO	5,00		
2.2.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral						PORCENTAJE	85,00		
2.2.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción						NUMERO	94.147,00	36.850,00	57.297,00
2.2.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción						NUMERO	9.895,00	4.913,00	4.982,00
2.2.3.	Personas que realizan prácticas profesionales						NUMERO	3.270,00	1.308,00	1.962,00
2.2.4.	Jóvenes que participan en el programa destinado al desarrollo de proyectos integrales						NUMERO	18.250,00	7.300,00	10.950,00
2.2.5.	Personas vulnerables que desarrollan proyectos integrales						NUMERO	35.000,00	12.170,00	22.830,00
2.2.6.	Personas participantes en el programa Alma Jóvenes						NUMERO	273,00	109,00	164,00
2.2.7.	Personas mayores de 52 años que desarrollan proyectos integrales						NUMERO	2.200,00	880,00	1.320,00
2.3.	Inserciones realizadas por las agencias de recolocación						NUMERO	93,00	41,00	52,00
2.3.1.	Personas demandantes participantes en agencias de recolocación						NUMERO	543,00	231,00	312,00
2.3.1.	Contratos temporales realizados y verificados por las agencias de recolocación						NUMERO	65,00	27,00	38,00
2.3.1.	Contratos indefinidos realizados y verificados por las agencias de recolocación						NUMERO	28,00	14,00	14,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.	Tasa de cobertura de los servicios prestados a mujeres	X					TASA	43,00		
3.	Tasa de cobertura de los programas prestados a las mujeres	X					TASA	23,60		
3.1.	Mujeres participantes en los programas de activación y mejora de la empleabilidad	X					PORCENTAJE	24,00		
3.1.1.	Personas participantes en el programa Alma Mujeres	X	X				NUMERO	96,00		
3.2.	Tiempo de acogida de mujeres víctimas de violencia de género	X	X				NUMERO	3.900,00		
3.2.1.	Tiempo de servicio de orientación e intermediación	X	X				NUMERO	24.000,00		
3.2.1.	Tiempo de formación	X	X				NUMERO	56.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					**14.39**
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					**3.2.L**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.945	77.945	77.945
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**62**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	547.040		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	341.383		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.961		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.000	1.191.384	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	648.536		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.149.810		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.710	1.809.056	3.000.440
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	74.280		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.213		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.541		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.000	143.034	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	53.164		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.195		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.698		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.605	131.662	274.696
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	255.000		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	25.397.095		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.751.500		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.408.110		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.126.497		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.879		
.95		ANTIGUEDAD	5.362.300		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.713.486		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.342.716		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.020.218	60.434.801	60.434.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.427		
.01		PERSONAL LABORAL	2.109		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	1.708.830	1.758.366	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.991	6.991	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.010		
.90		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS(P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	13.923	20.933	1.786.290
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.650.417		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	19.873.694	21.524.111	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	47.763		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	23.362	71.125	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.000		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	21.333	30.333	21.625.569
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.225.716		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.733.393	5.959.109	5.959.109
		TOTAL CAPITULO 1			**93.158.850**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.005.000	1.005.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.173	6.173	1.011.173
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.720	73.720	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	1.000	1.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	104.720
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.800	88.800	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	30.000		
.03		COMBUSTIBLE	6.857		
.04		VESTUARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	31.331		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.043.030	2.115.218	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	469.162	469.162	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.310	1.310	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	6.500		
.01		LOCALES	20.000		
.02		AUTONOMICOS	2.000	28.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.551		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	178.551	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	335.820		
.01		SEGURIDAD	162.224		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.520		
.09		OTROS	20.924	578.488	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.170.348	1.170.348	4.630.377
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	46.300	46.300	
231.00		LOCOMOCION	30.800	30.800	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.491	18.491	95.591
		TOTAL CAPITULO 2			**5.841.861**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	9.600	9.600	9.600
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	184.000	184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3			**193.600**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		PROYECTOS SINGULARES OPORTUNIDADES DE EMPLEO	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.400.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	8.184	8.184	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.907.890	1.907.890	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	7.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	475.267	475.267	2.398.841
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	516	516	5.516
		TOTAL CAPITULO 6			**2.404.357**
		TOTAL 01			**103.998.668**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**149**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	847.030		
.01	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.381.049		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.846		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.147		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	502.000	2.869.072	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.442.190		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.360.427	3.802.617	6.671.689
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**31**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.990		
.01	7	SALARIOS GRUPO II	110.321		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.498		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	67.247		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	70.166		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	130.000	531.222	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	197.891		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.157		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	150.206		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.071	452.325	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000	998.547
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 113.978		
.01		PERSONAL LABORAL 8.172	122.150	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 11.625	11.625	133.775
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.205.412	1.205.412	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 24.863		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 55.363	80.226	1.285.638
		TOTAL CAPITULO 1		**9.089.649**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 223.083	223.083	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 352	352	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 52.618	52.618	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 10.453	10.453	286.506
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.940	22.940	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.700		
.01		INSTALACIONES 5.146	8.846	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.623	20.623	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 41.700	41.700	94.109
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 87.993		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000	95.993	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 7.163		
.03		COMBUSTIBLE 38.680		
.04		VESTUARIO 7.027		
.08		MATERIAL SANITARIO 152		
.09		OTROS SUMINISTROS 35.000	88.022	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 50.000		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 75	50.075	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 190		
.09		OTROS 1.085	1.275	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	355		
.01		LOCALES	3.437		
.02		AUTONOMICOS	2.000	5.792	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	700		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	46.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	96.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	252.363		
.01		SEGURIDAD	157.295		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	49.326		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.319		
.09		OTROS	49.954	549.257	887.114
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	26.000	26.000	
231.00		LOCOMOCION	30.500	30.500	56.500
		TOTAL CAPITULO 2			**1.324.229**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.400	35.400	35.400
		TOTAL CAPITULO 3			**35.400**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.900	3.900	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.436	36.436	40.336
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	13.000	213.000
		TOTAL CAPITULO 6			**253.336**
		TOTAL 02			**10.702.614**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**719**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.235.252		
.01	419	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.501.791		
.02	201	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.388.801		
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	292.138		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.140.000	12.557.982	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				**3.2.L**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 5.915.846		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 8.772.829	14.688.675	27.246.657
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**146**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	30	SALARIOS GRUPO I 557.101		
.01	42	SALARIOS GRUPO II 661.923		
.02	10	SALARIOS GRUPO III 117.489		
.03	59	SALARIOS GRUPO IV 566.793		
.04	5	SALARIOS GRUPO V 43.854		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 700.000	2.647.160	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 951.354		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 489.018		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 731.455		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.355	2.177.182	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 6.600	6.600	4.830.942
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 549.999		
.01		PERSONAL LABORAL 38.487	588.486	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 6.992	6.992	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 7.007	7.007	602.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 5.644.171	5.644.171	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 273.054	273.054	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 15.300	15.300	5.932.525
		TOTAL CAPITULO 1		**38.612.609**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.234.066	3.234.066	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 7.389	7.389	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.438	6.438	
209.00		CANONES 25	25	3.247.918
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.549	9.549	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.052.340	1.052.340	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	33.555		
.01		INSTALACIONES	128.026	161.581	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34	34	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.700	10.700	1.234.204
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.619		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	125.719	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	99.640		
.03		COMBUSTIBLE	334		
.04		VESTUARIO	370		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.279		
.09		OTROS SUMINISTROS	163.738	265.361	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	29.141	29.141	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	168.000		
.02		AUTONOMICOS	750	168.750	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.200	30.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.534.892		
.01		SEGURIDAD	180.003		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000		
.09		OTROS	47.291	4.781.186	5.400.357
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	38.700	38.700	
231.00		LOCOMOCION	98.500	98.500	137.200
		TOTAL CAPITULO 2			**10.019.679**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.500	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3			**35.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.548.800	3.548.800	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	3.598.800
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	695.000	695.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	13.500	13.500	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	92.500	92.500	801.000
		TOTAL CAPITULO 6			**4.399.800**
		TOTAL 03			**53.067.588**
		04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.463	2.463	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.016	1.016	
209.00		CANONES	350	350	3.829
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	674.472	674.472	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	121.264		
.01		INSTALACIONES	14.107		
.02		UTILLAJE	1.300	136.671	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.110	2.110	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.863	16.863	830.116
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	61.446		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.245		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	600	78.291	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	30.600		
.02		GAS	46.168		
.03		COMBUSTIBLE	2.824		
.04		VESTUARIO	83.473		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	983.703		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.664		
.09		OTROS SUMINISTROS	158.640		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.414		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	94.660	1.406.146	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.600	5.600	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.700		
.09		OTROS RIESGOS	24.800	40.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	260		
.01		LOCALES	2.690	2.950	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.650		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11.800	122.450	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				**3.2.L**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 972.982		
.01		SEGURIDAD 398.274		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.614		
.09		OTROS 17.647		
.11		LAVANDERIA 97.547		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 22.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 13.000	1.540.064	3.196.001
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.050	15.050	
231.00		LOCOMOCION 17.954	17.954	33.004
		TOTAL CAPITULO 2		**4.062.950**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 35.500	35.500	35.500
		TOTAL CAPITULO 3		**35.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.402.785	1.402.785	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 131.570	131.570	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 15.663	15.663	1.550.018
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000	55.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 121.200	121.200	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.162	18.162	194.362
		TOTAL CAPITULO 6		**1.744.380**
		TOTAL 04		**5.842.830**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.120.350	1.120.350	1.120.350
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 529.650	529.650	529.650
		TOTAL CAPITULO 1		**1.650.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385.052	410.052	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.773.545		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	8.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	10.801.545	11.215.097
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	21.000
		TOTAL CAPITULO 2			**11.236.097**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	1.340.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	10.503.000	11.843.000	
467		A MANCOMUNIDADES			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	200.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	1.580.000	1.780.000	13.623.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	5.730.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	44.900.000	50.630.000	50.630.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN COLECTIVOS VULNERABLES	5.730.000		
.01		PROYECTOS INTEGRALES DE INSERCIÓN JÓVENES	44.900.000	50.630.000	50.630.000
		TOTAL CAPITULO 4			**114.883.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.506.048	2.506.048	2.506.048
		TOTAL CAPITULO 6			**2.506.048**
		TOTAL 16			**130.275.145**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO					14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL					3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.883.821	7.883.821	7.883.821
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.778.552	3.778.552	3.778.552
		TOTAL CAPITULO 1			**11.662.373**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	542.318	542.318	542.318
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.360	59.360	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	129.636	129.636	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	20.000	212.996
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.000	8.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	30.600	30.600	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	33.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	29.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190.893	252.893	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	4.788.784		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.000		
.09		OTROS GASTOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	8.000		
.09		OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	2.055.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	12.000	6.891.784	7.183.277
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	63.645	63.645	
231.00		LOCOMOCION	70.542	70.542	134.187
		TOTAL CAPITULO 2			**8.072.778**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	712.061		
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	812.500	1.524.561	1.524.561

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.05		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	8.400.000	8.400.000	
462		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	4.638.227		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	5.000.000	9.638.227	18.038.227
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.07		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	22.400.000	22.400.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.09		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	50.000	50.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		PROGRAMA DE EXPERIENCIAS PROFESIONALES PARA EL EMPLEO	3.700.000		
.05		ACCIONES INTEGRALES SECTORES PRIORITARIOS	10.000.000	13.700.000	36.150.000
		TOTAL CAPITULO 4			**65.712.788**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
.00		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	2.962.755		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.728.420	5.691.175	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	1.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	2.500	3.500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES			
.00		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	107.800	107.800	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.732.979	3.732.979	9.535.454
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.204.686	1.204.686	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	326.600		
.01		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	35.000	361.600	
665		MOBILIARIO Y ENSERES			
.00		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	158.763	158.763	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	84.993	84.993	1.810.042
		TOTAL CAPITULO 6			**11.345.496**
		TOTAL 18			**96.793.435**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.39
PROGRAMA: INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 32L		400.680.280

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1439
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32L INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL	154.173.481	40.557.594	300.000	182.995.788		378.026.863	22.653.417		22.653.417				400.680.280
TOTAL FUNCIÓN 32	**154.173.481**	**40.557.594**	**300.000**	**182.995.788**		**378.026.863**	**22.653.417**		**22.653.417**				**400.680.280**
TOTAL GRUPO 3	**154.173.481**	**40.557.594**	**300.000**	**182.995.788**		**378.026.863**	**22.653.417**		**22.653.417**				**400.680.280**
TOTAL GENERAL	**154.173.481**	**40.557.594**	**300.000**	**182.995.788**		**378.026.863**	**22.653.417**		**22.653.417**				**400.680.280**

CONSORCIOS

CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.354.510	1.354.510	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	264.962		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	184.646		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	231.305		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	373.556		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	233.332		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	262.378		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	249.685		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	258.169	2.058.033	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.412.543

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	1.250		
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	1.250		
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	1.250		
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	1.250		
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	1.250		
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	1.250		
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	1.250		
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	1.250	10.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			10.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.412.543	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**3.412.543**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**10.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**3.422.543**

CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA	**01.40**
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	**1.2.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSORCIO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Impulsar la transformación digital, el desarrollo inteligente del territorio y la economía digital	OE					
1.1. Impulsar el número de personas usuarias, especialmente mujeres del ámbito rural, de las TIC en Andalucía	OO					
1.1.1. Acciones integradas de alfabetización digital, acompañamiento personalizado y acceso libre a servicios TIC en los Puntos Vuela	AC					
1.1.2. Incremento de personas usuarias que acuden por primera vez a un Punto Vuela	AC					
1.1.3. Fidelización de personas usuarias en zonas rurales y vulnerables mediante servicios TIC continuados en la Red Puntos Vuela	AC					
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC andaluz	OE	X				
2.1. Capacitar a la ciudadanía, especialmente a mujeres rurales, nuevas tecnologias a través de la red Vuela	OO	X				
2.1.1. Formación y acompañamiento TIC para la empleabilidad y el emprendimiento de mujeres rurales	AC	X				
2.1.2. Capacitación de mujeres rurales para la realización autónoma de trámites digitales en la e-Administración	AC	X				
2.2. Organizar actividades de sensibilización sobre violencia de género en la red	OO	X	X			
2.2.1. Actividades TIC de sensibilización y prevención de la violencia de género en la Red Puntos Vuela	AC	X	X			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.137
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.714.229	72.803.500
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.697.314	140.287.456
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.233.929
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.000	262.962.196
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.600.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.422.543	492.887.081

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA	01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DEL CONSORCIO	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas que se han relacionado con la Administración y Servicios Públicos a través de la Red en los últimos doce meses	X					PORCENTAJE	70,00	49,00	51,00
1.1.	Tasa de variación de mujeres rurales usuarias activas en la Red Puntos Vuela	X					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Personas residentes en municipios con Puntos Vuela que finalizan acciones de capacitación digital	X					NUMERO	293.000,00	135.000,00	158.000,00
1.1.2.	Nuevas personas que hacen uso de los servicios de la Red Puntos Vuela	X					PORCENTAJE	80,00	38,00	42,00
1.1.3.	Personas usuarias de la Red de Puntos Vuela fidelizadas durante el año	X					PORCENTAJE	49,00	24,00	25,00
2.	Personas participantes en acciones formativas relacionadas con la sensibilización en materia de transformación digital	X					NUMERO	260.000,00	120.000,00	140.000,00
2.1.	Tasa de variación de mujeres rurales con competencias digitales funcionales	X					PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Mujeres que finalizan acciones TIC de empleo o emprendimiento respecto a la población objetivo	X	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Mujeres que finalizan procesos de capacitación para la realización de trámites digitales	X	X				PORCENTAJE	60,00		
2.2.	Tasa de variación de personas sensibilizadas en igualdad y prevención de la violencia de género a través de las TIC	X	X				PORCENTAJE	6,00		
2.2.1.	Actividades orientadas a garantizar la igualdad y prevención de la violencia de género en TICs	X	X				NUMERO	7.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA				01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				**1.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 71.654	71.654	71.654
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 413.885		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 648.129		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 80.436	1.142.450	1.142.450
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 28.033	28.033	28.033
		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) 397.490	397.490	397.490
		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) 74.602	74.602	74.602
		TOTAL CAPITULO 1		**1.714.229**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 63.600	63.600	63.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 986.000	986.000	986.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 700		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.500	2.200	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 30.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 4.000	34.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 9.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 42.500		
.09		OTROS 331.014		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 155.000	537.514	575.714

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA					01.40
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	27.000	27.000	
231.00		LOCOMOCION	27.000	27.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.697.314**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000	5.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		TOTAL 01			**3.422.543**
		TOTAL PROGRAMA 12D			**3.422.543**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PUNTOS VUELA DE ANDALUCÍA													0140
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12D ESTRATEGIA DIGITAL	1.714.229	1.697.314	1.000			3.412.543	10.000		10.000				3.422.543
TOTAL FUNCIÓN 12	**1.714.229**	**1.697.314**	**1.000**			**3.412.543**	**10.000**		**10.000**				**3.422.543**
TOTAL GRUPO 1	**1.714.229**	**1.697.314**	**1.000**			**3.412.543**	**10.000**		**10.000**				**3.422.543**
TOTAL GENERAL	**1.714.229**	**1.697.314**	**1.000**			**3.412.543**	**10.000**		**10.000**				**3.422.543**

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS			
339	EN OTRAS MATERIAS			
.06	ENTRADAS A CENTROS CULTURALES Y EDUCATIVOS Y SUS ACTIVIDADES	3.949.357	3.949.357	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES			
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	190.000		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	350.000	540.000	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.19	SERVICIOS DE APARCAMIENTO	125.000	125.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	350.000	350.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			4.964.357
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.01	DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS	52.863	52.863	
	ARTÍCULO 42. DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS			
420.01	DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	317.175	317.175	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.066.021	3.066.021	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	475.762	475.762	
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	1.321.561	1.321.561	
	TOTAL CAPÍTULO 4			5.233.382
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.19	OTRAS CONCESIONES	165.000	165.000	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.01	CESIÓN DE USO DE ESPACIOS CULTURALES	55.000	55.000	
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE			

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	BIENES MUEBLES			
571	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES			
.01	CESIÓN DE USO BIENES MUEBLES EN MATERIA DE CULTURA	151.020	151.020	
	TOTAL CAPÍTULO 5			371.020

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA				
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	776.000	776.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			776.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.964.357	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.233.382	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	371.020	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**10.568.759**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	776.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**776.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**11.344.759**

CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Proyectar el Parque como centro de experimentación y desarrollo de la didáctica de las ciencias y el medio ambiente	OE				X	
1.1. Diseñar y desarrollar la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia	OO				X	
1.1.1. Implementación y evaluación de las acciones planificadas en la Estrategia Andaluza de Divulgación Educativa de la Ciencia	AC				X	
1.2. Contribuir al desarrollo de la competencia matemática, científica y tecnológica del alumnado de educación primaria y secundaria	OO					
1.2.1. Diseño de actividades y talleres para la formación en las competencias matemática y digital del alumnado	AC					
1.2.2. Organización de la 28ª Feria de la Ciencia orientada a la innovación educativa	AC					
1.2.3. Proyección del programa "Investigación del Aula" a centros de toda Andalucía	AC					
1.2.4. Celebración de encuentros divulgativos para el colectivo de infancia y juvenil	AC					
1.2.5. Fomento de la alfabetización mediática y pensamiento crítico en alumnado de secundaria, formación profesional y bachillerato	AC				X	
1.2.6. Diseño de un escape room para la sensibilización de la ciudadanía frente a la resistencia a los antibióticos	AC					
1.3. Diseñar programas didácticos inclusivos y con especial enfoque en públlico familiar	OO					
1.3.1. Celebración de dos Jornadas de Puertas Abiertas	AC					
1.3.2. Organización de los programas educativos familiares “Verano con ciencia” y “Navidad con ciencia”	AC					
1.3.3. Divulgación del conocimiento científico que se tiene sobre el cerebro y sus funciones	AC					
1.3.4. Diseño de actividades familiares sobre actualidad científica	AC					
1.4. Programar un plan de formación permanente para el profesorado en el ámbito de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas	OO					
1.4.1. Organización de formación para el profesorado sobre recursos y herramientas para fomentar la alfabetización mediática	AC					
1.4.2. Organización de programas formativos para el profesorado y alumnado de centros universitarios	AC					
2. Promover la divulgación de las ciencias y la formación integral y continuada de las personas	OE					
2.1. Impulsar actividades y programas sobre actualidad científica	OO					
2.1.1. Celebración de un Curso de Animación Científica para la formación en divulgación científica del estudiantado de la Universidad	AC					
2.1.2. Formación del público adulto sobre la aplicación de la ciencia en la vida cotidiana	AC					
2.1.3. Diseño de metodologías disruptivas en divulgación científica	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
2.1.4. Codiseño de propuestas museográficas para la renovación de los contenidos del Edificio Péndulo de Foucault	AC					
2.1.5. Divulgación de contenido sobre sostenibilidad, salud e igualdad de género través de las redes sociales y la web	AC					
2.2. Programar exposiciones temporales sobre temáticas vinculadas a los desafíos científicos de futuro	OO					
2.2.1. Exposición sobre el papel de la ilustración en la presentación de las narrativas científicas	AC					
2.2.2. Exposición temporal sobre los océanos y las ballenas	AC					
2.2.3. Exposición temporal sobre Ilustración Científica	AC					
2.2.4. Renovación y actualización museográfica de la exposición sobre los Parques y Reservas Naturales de Andalucía	AC			X		
2.3. Mantener la afluencia anual de visitantes	OO					
2.3.1. Participación en el Bono Turístico Granada Card	AC					
2.3.2. Realización de acciones publicitarias y promocionales	AC					
3. Contribuir a la promoción de la innovación en el ámbito de las ciencias y el medio ambiente	OE			X		
3.1. Apoyar la labor docente del profesorado en la divulgación de los contenidos científicos	OO					
3.1.1. Diseño e implementación del Laboratorio de la Imaginación steaminLAB	AC					
3.1.2. Formación del profesorado en innovación educativa	AC					
3.1.3. Establecimiento de acuerdos con las Consejerías de Educación de las CC.AA para fomentar vocaciones en el ámbito aereoespacial	AC					
3.1.4. Coordinación de las finales autonómica y nacional del certamen educativo Cansat impulsado por la Agencia Espacial Europea	AC					
3.1.5. Coordinación de la Jornada Internacional de Física de Partículas en colaboración con la Universidad de Granada	AC					
3.1.6. Coordinación de las finales autonómicas y nacional del desafío educativo “Detectives Climáticos”	AC					
3.1.7. Implementación del programa Experimentación Asistida por Ordenador sobre metodologías de aprendizaje	AC					
3.2. Diseño de la estrategia de descarbonización	OO			X		
3.2.1. Rehabilitación energética de edificios e instalaciones	AC			X		
3.2.2. Incremento del uso de energías renovables	AC					
3.3. Gestionar el parque zoológico (BioDomo)	OO					
3.3.1. Desarrollo de proyectos sobre el comportamiento animal y su bienestar en el BioDomo	AC					
3.3.2. Proyectos de conservación medioambiental	AC					
3.3.3. Actuaciones educativas medioambientales en el Parque Zoológico	AC					
4. Implementar la igualdad de género en todos los ámbitos de contenido y actividad	OE	X				
4.1. Garantizar la participación y la presencia de las mujeres en las actividades de	OO	X				

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
comunicación social de la ciencia organizadas						
4.1.1. Programa “Las madres de la ciencia”	AC					
4.1.2. Encuentro con científicas	AC	X				
4.1.3. Proyección nacional del programa “Ellas inspiran STEAM"	AC	X				
4.1.4. Participación igualitaria de mujeres y hombres en todas las actividades de divulgación y formación del Consorcio	AC	X				
4.2. Consolidar una cultura organizacional basada en la incorporación transversal de la perspectiva de género	OO	X				
4.2.1. Ejecución y evaluación del Plan de Igualdad impulsado por el Consorcio	AC	X				
5. Desarrollar un área de I+D+I especializada en la generación y transferencia del conocimiento científico	OE					
5.1. Evaluar el impacto de los museos de ciencia en el fomento de las vocaciones científicas del alumnado de educación secundaria	OO					
5.1.1. Evaluación del impacto transformador de la exposición “Las temperaturas de la vida” en los visitantes del museo.	AC					
5.1.2. Evaluación de la eficacia del programa “Investigación en el Aula” en el fomento de vocaciones científicas.	AC					
5.1.3. Codirección de Trabajos Fin de Máster y tutorización prácticas de investigación en programas educativos del Parque.	AC					
5.1.4. Participación en grupos de investigación de la Universidad de Granada	AC					
5.1.5. Participación en proyectos de investigación nacionales	AC					
5.2. Generar conocimiento científico sobre equidad e inclusión en educación científica	OO					
5.2.1. Diseño y producción del fanzine ‘Manual sin filtros para hacer “Match” con la ciencia’	AC					

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		1.003
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.145.865	42.129.713
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.645.798	16.741.998
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	835
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		13.068.621
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	543.096	77.112.054
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.344.759	149.053.221

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Variación anual del número de actuaciones				X		PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Cumplimiento medio de objetivos				X		PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Actuaciones desarrolladas				X		NUMERO	8,00		
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Talleres didácticos organizados	X					NUMERO	7,00		
1.2.2.	Escolares participantes en la Feria de la Ciencia	X					NUMERO	500,00		
1.2.3.	Centros educativos evaluados						NUMERO	8,00		
1.2.4.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X					NUMERO	6,00		
1.2.5.	Personas lectoras en Andalucía				X		PORCENTAJE	120.000,00		
1.2.6.	Actuaciones desarrolladas						NUMERO	1,00		
1.3.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Visitantes de cada día de Puertas Abiertas celebrado						NUMERO	5.500,00		
1.3.2.	Personas participantes	X					NUMERO	500,00		
1.3.3.	Participantes en los talleres didácticos						NUMERO	2.500,00		
1.3.4.	Participantes en los talleres didácticos	X					NUMERO	1.000,00		
1.4.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas educativos	X					NUMERO	20,00		
1.4.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X					NUMERO	2,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Participantes por edición del Programa de Animadores Científicos	X					NUMERO	30,00		
2.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X					NUMERO	100,00		
2.1.3.	Población total cubierta						NUMERO	200,00		
2.1.4.	Población total cubierta						NUMERO	60,00		
2.1.5.	Contenidos publicados en las redes sociales						NUMERO	300,00		
2.2.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	30.000,00		
2.2.2.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	50.000,00		
2.2.3.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones						NUMERO	70.000,00		
2.2.4.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones			X			NUMERO	50.000,00		
2.3.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Visitantes con el Bono Turístico						NUMERO	4.000,00		
2.3.2.	Acciones promocionales	X					NUMERO	3,00		
3.	Variación anual del número de actuaciones			X			PORCENTAJE	90,00		
3.1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Personas participantes						NUMERO	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.1.2.	Profesorado participante en programas educativos	X					NUMERO	1.200,00		
3.1.3.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas						NUMERO	7,00		
3.1.4.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares				X		NUMERO	600,00		
3.1.5.	Centros participantes en programas educativos	X					NUMERO	20,00		
3.1.6.	Solicitudes de participación en las actividades de fomento de vocaciones científicas para escolares				X		NUMERO	200,00		
3.1.7.	Centros participantes en programas educativos	X					NUMERO	10,00		
3.2.	Cumplimiento medio de objetivos			X			PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X			PORCENTAJE	10,00		
3.2.2.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X			PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	5,00		
3.3.2.	Medidas de conservación						NUMERO	5,00		
3.3.3.	Talleres de ciencia celebrados	X					NUMERO	2,00		
4.	Variación anual del número de actuaciones	X					PORCENTAJE	90,00		
4.1.	Cumplimiento medio de objetivos	X					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Participantes en actividades culturales						NUMERO	100,00		
4.1.2.	Personas participantes	X					NUMERO	15.000,00	7.000,00	8.000,00
4.1.3.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X					NUMERO	10,00		10,00
4.1.4.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X					NUMERO	24,00	12,00	12,00
4.2.	Variación anual del número de actuaciones	X					PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X					NUMERO	1,00		
5.	Variación anual del número de actuaciones						PORCENTAJE	90,00		
5.1.	Cumplimiento medio de objetivos						PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Producción científica						NUMERO	1,00		
5.1.2.	Producción científica						NUMERO	1,00		
5.1.3.	Personas participantes						NUMERO	2,00		
5.1.4.	Personas participantes						NUMERO	1,00		
5.1.5.	Proyectos de investigacion						NUMERO	1,00		
5.2.	Producción científica						NUMERO	1,00		
5.2.1.	Producción científica						NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA			**11.40**
		PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			**5.4.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	67.203	67.203	67.203
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	89.498		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	252.910		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	360.952		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	63.972		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	202.259		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	30.378		
.95		ANTIGUEDAD	196.784		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	367.676		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	484.985		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	63.254	2.112.668	2.112.668
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	93.964	93.964	93.964
		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)	745.414	745.414	745.414
		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)	126.616	126.616	126.616
		TOTAL CAPITULO 1			**3.145.865**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	374.344	374.344	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.144		
.01		INSTALACIONES	135.251		
.02		UTILLAJE	20.609	159.004	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.680	12.680	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	33.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	69.720	102.720	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	48.900	48.900	697.648
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA					11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.214		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.205	121.419	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	21.547		
.01		AGUA	44.359		
.03		COMBUSTIBLE	2.341		
.04		VESTUARIO	4.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.688		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	700.000	793.435	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	1.234		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.370	12.604	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.000	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.500		
.09		OTROS RIESGOS	15.000	79.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	15.000		
.01		LOCALES	90.404	105.404	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.300		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	106.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	23.200		
.09		OTROS	550.739		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	12.807	740.046	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	510.609		
.01		SEGURIDAD	480.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.09		OTROS	3.776.633		
.10		CATERING	3.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	180.300		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500	4.965.042	6.818.450
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	32.000	32.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.200	13.200	65.200
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA			
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	64.500	64.500	64.500
		TOTAL CAPITULO 2			**7.645.798**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA					11.40
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	531.096	531.096	
666 .01		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	12.000	12.000	543.096
		TOTAL CAPITULO 6			**543.096**
		TOTAL 01			**11.344.759**
		TOTAL PROGRAMA 54C			**11.344.759**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA													1140
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	3.145.865	7.645.798	10.000			10.801.663	543.096		543.096				11.344.759
TOTAL FUNCIÓN 54	**3.145.865**	**7.645.798**	**10.000**			**10.801.663**	**543.096**		**543.096**				**11.344.759**
TOTAL GRUPO 5	**3.145.865**	**7.645.798**	**10.000**			**10.801.663**	**543.096**		**543.096**				**11.344.759**
TOTAL GENERAL	**3.145.865**	**7.645.798**	**10.000**			**10.801.663**	**543.096**		**543.096**				**11.344.759**

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	89.138.506	89.138.506	
	TOTAL CAPÍTULO 4			89.138.506

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.138.506	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**89.138.506**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**89.138.506**

CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		111.438
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.087.217.088
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		4.884.430.232
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.138.506	14.681.029
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		471.354.475
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.138.506	12.463.182.824

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X					NUMERO	84,00	82,00	85,00
1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	X					NUMERO	303.699,00		
1.1.1.	Población de la zona del Aljarafe atendida	X					NUMERO	303.699,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE				13.40
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A LA ENTIDAD ECLESIÁSTICA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE 89.138.506	89.138.506	89.138.506
		TOTAL CAPITULO 4		**89.138.506**
		TOTAL 01		**89.138.506**
		TOTAL PROGRAMA 41C		**89.138.506**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE													1340
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA				89.138.506		89.138.506							89.138.506
TOTAL FUNCIÓN 41				**89.138.506**		**89.138.506**							**89.138.506**
TOTAL GRUPO 4				**89.138.506**		**89.138.506**							**89.138.506**
TOTAL GENERAL				**89.138.506**		**89.138.506**							**89.138.506**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.315.552	2.315.552	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.315.552
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.819.931	3.819.931	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.15	DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA	21.362	21.362	
469	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE HUELVA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE HUELVA	79.744		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE	12.454		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALMONTE	14.117		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE	12.110		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS	2.439		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CONDADO	7.980		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE BONARES	3.413		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE CARTAYA	11.821		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN	7.240		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE HINOJOS	2.291		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA	12.086		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LEPE	16.120		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO	1.834		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MOGUER	12.844		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA	7.014		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA	8.991		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ROCIANA DEL CONDADO	4.503		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE	2.236		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO	5.404		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS	4.470		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA	1.634		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO	6.001		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE NIEBLA	2.375		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA	1.200	240.321	
	TOTAL CAPÍTULO 4			4.081.614

ESTADO DE INGRESOS

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.315.552	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.081.614	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**6.397.166**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**130.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.527.166**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	327.055	27.890.232
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.991	61.404.881
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.863.120	597.733.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	381.292.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	120.680.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.527.166	1.210.593.147

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	3.056.670,00	1.497.768,00	1.558.902,00
1.1.	Personas usuarias del transporte público	X		X			NUMERO	3.056.670,00	1.497.768,00	1.558.902,00
1.1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X		X			NUMERO	160.000,00	78.400,00	81.600,00
1.1.1.	Paradas objeto de actuaciones de mejora						NUMERO	10,00		
2.	Campañas publicitarias realizadas						NUMERO	3,00	3,00	3,00
2.	Paradas objeto de actuaciones de mejora	X	X				NUMERO	10,00		
2.1.	Cartas de servicio de nueva redacción y actualizadas	X					PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.1.1.	Actuaciones en marquesinas	X	X				NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA			**17.40**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	142.773	142.773	142.773
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	37.569		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	45.270		
.95		ANTIGUEDAD	6.842		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	3.300		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.000		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	5.958	100.939	100.939
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	5.672	5.672	5.672
		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)	63.438	63.438	63.438
		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)	14.233	14.233	14.233
		TOTAL CAPITULO 1			**327.055**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.175	21.175	21.175
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.150	9.150	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.500	3.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.500	5.500	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.242	21.242	39.392
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	5.500	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	
222		COMUNICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA					17.40
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.700	1.700	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250	250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	30.666	47.166	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	15.000		
.09		OTROS	24.483		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	39.325	86.808	143.424
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**206.991**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.863.120	5.863.120	5.863.120
		TOTAL CAPITULO 4			**5.863.120**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.000	70.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6			**80.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**50.000**
		TOTAL 01			**6.527.166**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**6.527.166**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA													1740
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	327.055	206.991		5.863.120		6.397.166	80.000	50.000	130.000				6.527.166
TOTAL FUNCIÓN 51	**327.055**	**206.991**		**5.863.120**		**6.397.166**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**6.527.166**
TOTAL GRUPO 5	**327.055**	**206.991**		**5.863.120**		**6.397.166**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**6.527.166**
TOTAL GENERAL	**327.055**	**206.991**		**5.863.120**		**6.397.166**	**80.000**	**50.000**	**130.000**				**6.527.166**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.986.313	2.986.313	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.986.313
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.416.024	4.416.024	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.11	DE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA	23.285	23.285	
462	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE ALMERÍA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA	93.432		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ADRA	11.875		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE BERJA	5.996		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ENIX	233		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE FELIX	349		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE DALÍAS	1.921		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	48.258		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE VÍCAR	12.981		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO	41.040		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA	4.133		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX	2.154		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE GÁDOR	1.397		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA	8.615		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PECHINA	1.979		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOJA	699		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR	233		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VIATOR	2.852		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE NÍJAR	14.902		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE BALANEGRA	1.339		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE TABERNAS	1.863		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERÍA	1.805		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS	3.900	261.956	
	TOTAL CAPÍTULO 4			4.701.265

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	296.154	296.154	
	TOTAL CAPÍTULO 7			296.154

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.986.313	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.701.265	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.687.578**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	296.154	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**296.154**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**7.983.732**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Incrementar la participación del transporte público metropolitano y aumentar la sostenibilidad	OE					
1.1. Aumentar el uso del transporte público interurbano en un 3% disminuyendo la participación del vehículo privado	OO					
1.1.1. Renovación y mantenimiento de marquesinas	AC					
1.1.2. Acciones de mantenimiento o sustitución de postes	AC					
1.2. Ofrecer información de calidad al usuario del transporte	OO	X				
1.2.1. Fomento y mejora de la coordinación intermunicipal orientado a informar a los usuarios del transporte de dichos municipios	AC					
1.2.2. Mantenimiento e instalación de nuevos paneles informativos para el usuario	AC	X				
2. Planificar la movilidad con perspectiva de género	OE	X				
2.1. Convertir paradas y marquesinas en lugares seguros	OO	X	X			
2.1.1. Trabajos de iluminación en marquesinas	AC	X	X			
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO					
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos, carteles u otro sistema de información	AC	X				
2.3. Incrementar el uso del transporte público para asistir a centros educativos y universidades	OO	X				
2.3.1. Planificación de itinerarios con paradas cercanas a centros educativos y universidades para favorecer la conciliación laboral	AC	X				
3. Integrar el desarrollo sostenible medioambiental en el transporte público	OE			X		
3.1. Potenciar renovación de flotas de vehículos para reducir emisiones	OO			X		
3.1.1. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
3.2. Potenciar la movilidad activa	OO			X		
3.2.1. Impulso del servicio bus + bici	AC			X		
3.2.2. Instalación de bicicleteros en centros escolares	AC			X		

FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	323.679	27.893.608
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	258.449	61.353.423
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.105.450	596.490.670
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	296.154	381.076.443
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.983.732	1.209.136.581

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	6.799.867,00	2.719.947,00	4.079.920,00
1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería						PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	X					NUMERO	6.799.867,00	2.719.947,00	4.079.920,00
1.1.	Variación porcentual de usuarios del transporte público colectivo del área de Almería						PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	15,00		
1.1.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte						NUMERO	10,00		
1.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X	X				PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Acuerdos alcanzados						PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte						NUMERO	21,00		
1.2.2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	2,00		
2.2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Actuaciones en materia de género	X					NUMERO	10,00		
2.3.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Líneas del área metropolitana de Almería adaptadas para la conciliación laboral	X					NUMERO	20,00		
3.	Estudios de transporte			X			NUMERO	1,00		
3.1.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X			PORCENTAJE	1,00		
3.1.1.	Adquisición de vehículos			X			NUMERO	4,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
3.2.	Actuaciones de sensibilización en materia de movilidad sostenible			X			NUMERO	2,00		
3.2.1.	Personas usuarias de bicicletas públicas			X			NUMERO	200,00	150,00	50,00
3.2.2.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal			X			NUMERO	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA				17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 113.328	113.328	113.328
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 95.152		
.95		ANTIGUEDAD 11.209	106.361	106.361
		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) 89.903	89.903	89.903
		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) 14.087	14.087	14.087
		TOTAL CAPITULO 1		**323.679**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000		
.01		INSTALACIONES 5.000	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 5.000	5.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 51.699	51.699	66.699
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 7.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000	9.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 300		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.000	2.300	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 3.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.000	4.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 700	700	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 250		
.01		LOCALES 250		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA					17.41
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	250	750	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	7.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.000		
.09		OTROS	3.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	102.000	128.000	151.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**258.449**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
468		A DIPUTACIONES			
.00		A LA DIPUTACION PROVINCIAL CONVENIO USO SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2.000	2.000	2.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		COMPENSACIÓN TRANSPORTE URBANO	803.450		
.02		COMPENSACIÓN MEJORAS DE SERVICIO	1.300.000	2.103.450	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACIÓN TRANSPORTE INTERURBANO	5.000.000	5.000.000	7.103.450
		TOTAL CAPITULO 4			**7.105.450**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.154	171.154	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	80.000	80.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000	296.154
		TOTAL CAPITULO 6			**296.154**
		TOTAL 01			**7.983.732**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**7.983.732**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA													1741
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	323.679	258.449		7.105.450		7.687.578	296.154		296.154				7.983.732
TOTAL FUNCIÓN 51	**323.679**	**258.449**		**7.105.450**		**7.687.578**	**296.154**		**296.154**				**7.983.732**
TOTAL GRUPO 5	**323.679**	**258.449**		**7.105.450**		**7.687.578**	**296.154**		**296.154**				**7.983.732**
TOTAL GENERAL	**323.679**	**258.449**		**7.105.450**		**7.687.578**	**296.154**		**296.154**				**7.983.732**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	3.867.667	3.867.667	
	TOTAL CAPÍTULO 3			3.867.667
	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	2.939.497	2.939.497	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.13	DE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA	20.097	20.097	
463	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÓRDOBA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA	167.828		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMODÓVAR DEL RÍO	4.083		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE POSADAS	3.767		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE CÓRDOBA	2.502		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO	2.246		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA	7.247		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE FERNÁN NÚÑEZ	4.968		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE LA VICTORIA	1.178		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE GUADALCÁZAR	802		
.10	DE AYUNTAMIENTO SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS	414		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR	1.985		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE ESPEJO	1.693		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE OBEJO	1.034		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE PEDRO ABAD	1.449		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA	320		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA	1.647		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE MONTORO	4.783		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE BAENA	9.803		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RÍO	3.998		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO	3.638		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUIJARROSA	710	226.095	
	TOTAL CAPÍTULO 4			3.185.689

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	105.000	105.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			105.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.867.667	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.185.689	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**7.053.356**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**105.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**7.158.356**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	220.092	27.997.195
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	282.338	61.329.534
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2	7.166.018
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.550.924	597.045.196
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000	381.267.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.158.356	1.209.961.957

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano			X			NUMERO	4.333.137,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro	X		X			NUMERO	4.333.137,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	X					NUMERO	2,00		
1.1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro			X			NUMERO	4.333.137,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X					NUMERO	130.000,00		
1.1.2.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana						NUMERO	1,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús						NUMERO	4,00		
1.1.3.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	10,00		
1.1.4.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	8,00		
1.1.4.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público						NUMERO	1,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		
2.1.1.	Llamadas a centro atención usuario consorcios	X	X				NUMERO	3.800,00	1.596,00	2.204,00
2.1.2.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA			**17.42**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	60.414	60.414	60.414
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.000		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.220		
.95		ANTIGUEDAD	5.850		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	46.929	107.999	107.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	4.500	4.500	4.500
		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)	37.600	37.600	37.600
		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)	9.579	9.579	9.579
		TOTAL CAPITULO 1			**220.092**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.800		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	14.800	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	24.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	47.500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	532	49.032	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	2.500		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	800	800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	100		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA				17.42
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		REPRESENTATIVAS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 2.000	12.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 20.000		
.09		OTROS 36.060		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 115.946	190.006	256.938
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 100	100	
231.00		LOCOMOCION 500	500	600
		TOTAL CAPITULO 2		**282.338**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS 2	2	2
		TOTAL CAPITULO 3		**2**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 3.542	3.542	3.542
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE 6.547.382	6.547.382	6.547.382
		TOTAL CAPITULO 4		**6.550.924**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 20.000	20.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 35.000	35.000	105.000
		TOTAL CAPITULO 6		**105.000**
		TOTAL 01		**7.158.356**
		TOTAL PROGRAMA 51B		**7.158.356**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA													1742
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	220.092	282.338	2	6.550.924		7.053.356	105.000		105.000				7.158.356
TOTAL FUNCIÓN 51	**220.092**	**282.338**	**2**	**6.550.924**		**7.053.356**	**105.000**		**105.000**				**7.158.356**
TOTAL GRUPO 5	**220.092**	**282.338**	**2**	**6.550.924**		**7.053.356**	**105.000**		**105.000**				**7.158.356**
TOTAL GENERAL	**220.092**	**282.338**	**2**	**6.550.924**		**7.053.356**	**105.000**		**105.000**				**7.158.356**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	21.742.703	21.742.703	
	TOTAL CAPÍTULO 3			21.742.703
	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	11.523.835	11.523.835	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.14	DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA	65.108	65.108	
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	277.200		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE MARACENA	26.777		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE	11.617		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE ARMILLA	30.124		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE	23.410		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA	23.904		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SANTA FE	18.158		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ATARFE	24.071		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR VEGA	14.616		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE OGIJARES	17.795		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS	27.443		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PELIGROS	14.036		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE CHURRIANA DE LA VEGA	19.769		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE MONACHIL	10.036		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA	9.895		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ALFACAR	6.838		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN	12.281		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA	6.827		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS	5.522		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE OTURA	8.975		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE PULIANAS	6.683		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE GÓJAR	7.457		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA	9.340		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE CÁJAR	6.548		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE VEGAS DE GENIL	14.624		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR	4.514		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE JUN	4.882		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CIJUELA	4.364		
.29	DE AYUNTAMIENTO DE DÍLAR	2.722		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR	3.218		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL	1.917		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE VALDERRUBIO	2.476		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR	1.206		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.34	DE AYUNTAMIENTO DE AGRÓN	287		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE BEAS DE GRANADA	1.192		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE CACÍN	634		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE CALICASAS	781		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE CHIMENEAS	1.488		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS DE LA VEGA	2.481		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE COLOMERA	1.551		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES	3.154		
.42	DE AYUNTAMIENTO DE DÚDAR	454		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE DÚRCAL	8.695		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR	1.011		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA	3.497		
.46	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN	2.319		
.47	DE AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA	11.962		
.48	DE AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ	6.204		
.49	DE AYUNTAMIENTO DE LA MALAHÁ	2.218		
.50	DE AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN	4.277		
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MORALEDA DE ZAFAYONA	3.763		
.52	DE AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS	1.476		
.53	DE AYUNTAMIENTO DE NÍVAR	1.314		
.54	DE AYUNTAMIENTO DE PADUL	11.343		
.55	DE AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR	1.149		
.56	DE AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE HUELMA	783		
.57	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMENA	1.185	732.463	
	TOTAL CAPÍTULO 4			12.321.406

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

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

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.742.703	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.321.406	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**34.064.109**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	314.488	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**314.488**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**34.378.597**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	732.064	27.485.223
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	895.327	60.716.545
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	300	7.165.720
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.436.418	571.159.702
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	261.550	381.111.047
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.938	120.677.712
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.378.597	1.182.741.716

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Servicios de transporte de autobús de líneas coordinadas						PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Usuarios del transporte público en el área metropolitana de Granada	X		X			NUMERO	61.452.440,00		
1.1.1.	Estudios de transporte	X		X			NUMERO	2,00		
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente			X			NUMERO	876.553,00		
1.1.2.	Trasbordos realizados a medios de transporte diferentes con el nuevo desarrollo tecnológico.						PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Tarjetas de transporte con tecnología Desfire en circulación						PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros						NUMERO	640,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	33.213.780,00	14.946.201,00	18.267.579,00
2.1.1.	Paradas a demanda realizadas en horario nocturno	X					NUMERO	100,00	10,00	90,00
2.1.2.	Señalización, desde una perspectiva de impacto de género, de las imágenes y textos incluidos en el interior de los autobuses	X					NÚMERO DE AUTOBUSES	50,00		
2.2.	Cartelería y sistemas de información insertos en las marquesinas de autobús adaptados a la perspectiva de género	X					NUMERO	250,00		
2.2.1.	Campañas publicitarias con perspectiva de género realizadas	X					NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA				17.43
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 178.682	178.682	178.682
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 122.541		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 71.183		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 114.268		
.95		ANTIGUEDAD 38.961	346.953	346.953
		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) 174.570	174.570	174.570
		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) 31.859	31.859	31.859
		TOTAL CAPITULO 1		**732.064**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.280	6.280	6.280
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 11.200	11.200	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.750	24.750	35.950
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 34.000	38.000	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.733	2.233	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 6.520		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 7.000	13.520	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 50.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000	51.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 57.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 64.500		
.09		OTROS 90.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA — **17.43**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	532.844	744.344	849.097
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2			**895.327**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	300	300	300
		TOTAL CAPITULO 3			**300**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	20.347.956		
.01		COMPENSACIÓN TARIFARIA METRO DE GRANADA	8.597.940		
.02		CONVENIOS DE MEJORA DE SERVICIOS	3.490.522	32.436.418	32.436.418
		TOTAL CAPITULO 4			**32.436.418**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	251.550	251.550	261.550
		TOTAL CAPITULO 6			**261.550**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE PARA PINTADO AUTOBUSES	52.938	52.938	52.938
		TOTAL CAPITULO 7			**52.938**
		TOTAL 01			**34.378.597**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**34.378.597**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA													1743
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	732.064	895.327	300	32.436.418		34.064.109	261.550	52.938	314.488				34.378.597
TOTAL FUNCIÓN 51	**732.064**	**895.327**	**300**	**32.436.418**		**34.064.109**	**261.550**	**52.938**	**314.488**				**34.378.597**
TOTAL GRUPO 5	**732.064**	**895.327**	**300**	**32.436.418**		**34.064.109**	**261.550**	**52.938**	**314.488**				**34.378.597**
TOTAL GENERAL	**732.064**	**895.327**	**300**	**32.436.418**		**34.064.109**	**261.550**	**52.938**	**314.488**				**34.378.597**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			
	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	3.034.484	3.034.484	
	TOTAL CAPÍTULO 3			3.034.484
	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	2.580.433	2.580.433	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.16	DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN	21.879	21.879	
465	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE JAÉN			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE JAÉN	100.909		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY	1.219		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN	4.667		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE JAMILENA	2.994		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL	10.259		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE MARTOS	21.972		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR	9.056		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR	2.545		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO	12.510		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO	11.996		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES	5.482		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES	3.843		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS	2.726		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN	3.216		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO	2.195		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES	1.173		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE TORRES	1.216		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPELUY	545		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO	830		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA	864		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR	32.276		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONA	4.824		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA	3.192		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA	1.447		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE ESCAÑUELA	842		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA	2.673		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA	666	246.137	
	TOTAL CAPÍTULO 4			2.848.449

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN				
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	215.000	215.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			215.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.034.484	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.848.449	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**5.882.933**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**215.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**6.097.933**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad metropolitano	OE			X		
1.1. Fomentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO			X		
1.1.1. Realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC					
1.1.2. Mejora de la oferta del transporte público metropolitano	AC					
1.1.3. Renovación y modernización de infraestructuras de apoyo al transporte público	AC					
1.1.4. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el sistema del transporte metropolitano	OE	X				
2.1. Planificar el sistema de transporte bajo la perspectiva de igualdad de género	OO	X				
2.1.1. Implementación de medidas de accesibilidad con perspectiva de género en las paradas de transporte	AC	X	X			
2.1.2. Formación del personal del Consorcio en igualdad de género	AC	X				
2.1.3. Celebración de la Mesa del Transporte por la igualdad	AC	X				
2.2. Revisar y adecuar los sistemas de información y señalética con enfoque de género	OO	X				
2.2.1. Revisión de la imagen y el lenguaje no sexista de folletos y cartelería	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	314.094	27.903.193
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	232.759	61.379.113
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	118	7.165.902
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.335.962	598.260.158
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	215.000	381.157.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.097.933	1.211.022.380

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano			X			NUMERO	3.394.631,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro			X			NUMERO	3.394.631,00		
1.1.1.	Estudios de transporte						NUMERO	2,00		
1.1.1.	Estudios y trabajos de consultoría relacionados con la mejora de la movilidad interurbana						NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios						NUMERO	81.000,00		
1.1.2.	Transbordos de usuarios de un medio de transporte público a otro medio diferente						NUMERO	100.000,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús						NUMERO	3,00		
1.1.3.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	27,00		
1.1.3.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los equipamientos de las paradas de transporte público						NUMERO	2,00		
1.1.3.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores						NUMERO	15,00		
1.1.4.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	10,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		
2.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares	X					NUMERO	5,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	X					NUMERO	6,00	5,00	1,00
2.1.3.	Actuaciones en materia de género	X					NUMERO	1,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X					PORCENTAJE	50,00		
2.2.1.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Señalización, desde una perspectiva de impacto de género, de las imágenes y textos incluidos en el interior de los autobuses	X					NÚMERO DE AUTOBUSES	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
2.2.1.	Cartelería y sistemas de información insertos en las marquesinas de autobús adaptados a la perspectiva de género	X					NUMERO	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN			**17.44**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	60.144	60.144	60.144
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	126.060		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	22.808		
.95		ANTIGUEDAD	13.536		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.386	166.790	166.790
		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)	73.490	73.490	73.490
		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)	13.670	13.670	13.670
		TOTAL CAPITULO 1			**314.094**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600	21.600	21.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.960	24.960	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.000	22.000	46.960
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	2.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	300		
.09		OTROS SUMINISTROS	9.617		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.948	13.865	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	3.144		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	3.644	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	300	300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN					17.44
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	22.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.000		
.01		SEGURIDAD	1.200		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.740		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	5.000		
.09		OTROS	22.450		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	85.000	120.390	162.199
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**232.759**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	118	118	118
		TOTAL CAPITULO 3			**118**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	5.335.962	5.335.962	5.335.962
		TOTAL CAPITULO 4			**5.335.962**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	19.100	19.100	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	156.000	156.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.300	11.300	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.600	18.600	215.000
		TOTAL CAPITULO 6			**215.000**
		TOTAL 01			**6.097.933**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**6.097.933**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN													1744
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	314.094	232.759	118	5.335.962		5.882.933	215.000		215.000				6.097.933
TOTAL FUNCIÓN 51	**314.094**	**232.759**	**118**	**5.335.962**		**5.882.933**	**215.000**		**215.000**				**6.097.933**
TOTAL GRUPO 5	**314.094**	**232.759**	**118**	**5.335.962**		**5.882.933**	**215.000**		**215.000**				**6.097.933**
TOTAL GENERAL	**314.094**	**232.759**	**118**	**5.335.962**		**5.882.933**	**215.000**		**215.000**				**6.097.933**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	18.702.518	18.702.518	
	TOTAL CAPÍTULO 3			18.702.518
	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	10.377.183	10.377.183	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.43	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (CONVENIO)	288.756		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA (CONVENIO)	19.966		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (CONVENIO)	103.013		
.46	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA (CONVENIO)	77.958		
.47	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS (CONVENIO)	831.844		
.58	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMADENA (CONVENIO)	8.882		
.62	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE (CONVENIO)	229.622		
.64	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA (CONVENIO)	63.339		
.67	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (CONVENIO)	12.075		
.68	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO (CONVENIO)	364		
.69	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR (CONVENIO)	151.347		
.70	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN (CONVENIO)	110.692	1.897.858	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.17	DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA	85.596	85.596	
466	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE MÁLAGA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE	35.951		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE ALMOGÍA	3.424		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA	23.325		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA	3.210		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE MIJAS	75.539		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE PIZARRA	8.132		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE	22.041		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA	62.271		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE COLMENAR	2.996		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	482.337		
.11	DE AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA	42.156		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS	57.992		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN	642		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE COÍN	20.543		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE RIOGORDO	2.354		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE ÁLORA	11.128		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN	2.782		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA	70.403		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA	33.811		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE ABDALAJÍS	1.925	962.962	
	TOTAL CAPÍTULO 4			13.323.599

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	413.562	413.562	
	TOTAL CAPÍTULO 7			413.562

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.702.518	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.323.599	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**32.026.117**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	413.562	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**413.562**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**32.439.679**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte metropolitano en el área de Málaga	OE			X		
1.1. Incrementar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado	OO			X		
1.1.1. Cuantificación del número de personas usuarias del transporte público	AC					
1.1.2. Incorporación de vehículos de bajas emisiones en la flota	AC			X		
2. Implantar la perspectiva de género en el ámbito del Consorcio de Transporte en el área de Málaga	OE	X				
2.1. Mejorar la seguridad en la intermodalidad bajo la perspectiva de género	OO	X				
2.1.1. Planificación de las paradas bajo la perspectiva de género: seguridad e intermodalidad	AC	X				

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	851.268	27.366.019
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.288.646	60.323.226
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.886.203	573.709.917
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	413.562	380.959.035
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.439.679	1.184.680.634

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público			X			NUMERO	28.149.777,00	12.104.404,00	16.045.373,00
1.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	5,00		
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	28.149.777,00	12.104.404,00	16.045.373,00
1.1.1.	Demandas de información de la ciudadanía por via telefónica y telemática						NUMERO	5.882.381,00	2.470.600,00	3.411.781,00
1.1.2.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	5,00		
2.	Variación anual del número de actuaciones con perspectiva de género	X					PORCENTAJE	14,56		
2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad	X					NUMERO	30,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	14,56		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA					17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	193.624	193.624	193.624
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	161.221		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	106.709		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	81.298		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	19.724		
.95		ANTIGUEDAD	53.034	421.986	421.986
		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)	197.611	197.611	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	1.000	1.000	198.611
		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)	37.047	37.047	37.047
		TOTAL CAPITULO 1			**851.268**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.000	72.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.020	1.020	79.020
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.791	211.791	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100	100	224.991
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.400		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	174.690	193.290	
221		SUMINISTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	307		
.03		COMBUSTIBLE	2.500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	12.003	14.810	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	5.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000	8.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000	8.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
.01		SEGURIDAD	1.000		
.09		OTROS	289.289		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	448.246	753.535	979.635
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.288.646**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		COMPENSACIONES TARIFARIAS A RENFE OPERADORA POR USO DEL BILLETE ÚNICO	582.468	582.468	582.468
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	7.114.554	7.114.554	7.114.554
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	22.189.181	22.189.181	22.189.181
		TOTAL CAPITULO 4			**29.886.203**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.218	26.218	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	149.200	149.200	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	238.144	238.144	413.562
		TOTAL CAPITULO 6			**413.562**
		TOTAL 01			**32.439.679**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA				17.45
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 51B		32.439.679

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA													1745
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	851.268	1.288.646		29.886.203		32.026.117	413.562		413.562				32.439.679
TOTAL FUNCIÓN 51	**851.268**	**1.288.646**		**29.886.203**		**32.026.117**	**413.562**		**413.562**				**32.439.679**
TOTAL GRUPO 5	**851.268**	**1.288.646**		**29.886.203**		**32.026.117**	**413.562**		**413.562**				**32.439.679**
TOTAL GENERAL	**851.268**	**1.288.646**		**29.886.203**		**32.026.117**	**413.562**		**413.562**				**32.439.679**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	28.534.692	28.534.692	
	TOTAL CAPÍTULO 3			28.534.692
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	30.270.311	30.270.311	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.50	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS (CONVENIO)	72.000		
.59	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES (CONVENIO)	398.328		
.60	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA (CONVENIO)	45.705		
.65	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (CONVENIO)	285.865		
.66	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA (CONVENIO)	19.792	821.690	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	42.639	42.639	
467	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	217.634		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	44.455		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	24.350		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	15.163		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	12.830		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	9.086		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	9.843		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	7.309		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	8.068		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	5.430		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	5.276		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RÍO	3.758		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	4.281		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	7.271		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	2.730		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	2.557		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	3.315		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	5.218		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	2.937		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	1.766		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	2.106		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	906		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	1.020		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	3.878		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	3.561		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	2.329		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	4.078		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	9.456		
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	6.112		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	2.508		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	4.453		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	1.830		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	12.270		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	7.673		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	3.008		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	4.551		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	2.974		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	2.196		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	1.547		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	1.924		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	828		
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	194		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	1.064		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	4.465		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	1.481	479.689	
	TOTAL CAPÍTULO 4			31.614.329
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	47.500	47.500	
	TOTAL CAPÍTULO 5			47.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	937.940	937.940	
	ARTÍCULO 76. DE ENTIDADES LOCALES			
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.18	DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA	25.933	25.933	
767	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE SEVILLA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	132.365		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS	27.038		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA	14.810		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE	9.222		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA	7.803		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE CAMAS	5.526		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO	5.987		
.08	DE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE	4.446		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE TOMARES	4.907		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA	3.303		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA	3.209		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DEL RÍO	2.285		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE GINES	2.604		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS	4.422		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE	1.660		
.16	DE AYUNTAMIENTO DE VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1.555		
.17	DE AYUNTAMIENTO DE GELVES	2.016		
.18	DE AYUNTAMIENTO DE ESPARTINAS	3.174		
.19	DE AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO	1.786		
.20	DE AYUNTAMIENTO DE SALTERAS	1.074		
.21	DE AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA	1.281		
.22	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMÁN	551		
.23	DE AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE	620		
.24	DE AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL RÍO	2.359		
.25	DE AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN	2.166		
.26	DE AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN	1.417		
.27	DE AYUNTAMIENTO DE BRENES	2.481		
.28	DE AYUNTAMIENTO DE CARMONA	5.751		
.29	DE AYUNTAMIENTO DEL VISO DEL ALCOR	3.718		
.30	DE AYUNTAMIENTO DE GERENA	1.526		
.31	DE AYUNTAMIENTO DE GUILLENA	2.708		
.32	DE AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR	1.113		
.33	DE AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA	7.462		
.34	DE AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR	4.667		
.35	DE AYUNTAMIENTO DE OLIVARES	1.830		
.36	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR	2.768		
.37	DE AYUNTAMIENTO DE UMBRETE	1.809		
.38	DE AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL	1.336		
.39	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÁZAR	941		
.40	DE AYUNTAMIENTO DE AZNALCÓLLAR	1.170		
.41	DE AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES	504		

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.42	DE AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DEL CAMPO	118		
.43	DE AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE	647		
.44	DE AYUNTAMIENTO DE PILAS	2.716		
.45	DE AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA	901	291.752	
	TOTAL CAPÍTULO 7			1.255.625

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	28.534.692	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.614.329	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	47.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**60.196.521**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.255.625	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**1.255.625**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**61.452.146**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	772.860	27.444.427
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.831.287	58.780.585
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	7.156.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.582.374	547.013.746
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.255.625	380.116.972
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.452.146	1.155.668.167

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X		X			NUMERO	44.000.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00
1.1.	Tarjetas operativas red consorcios	X		X			NUMERO	1.500.000,00		
1.1.1.	Visitas a la web del Consorcio de Transporte						NUMERO	2.500.000,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción de los usuarios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas			X			PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.1.3.	Proyectos de innovación tecnológica e investigación vinculados al sistema de transporte de viajeros			X			NUMERO	2,00		
1.1.4.	Variación de compensaciones por incrementos de servicios concesionales						EUROS	428.780,00		
1.1.5.	Paradas objeto de actuaciones de mejora						NUMERO	10,00		
1.1.6.	Tarjetas de transporte para colectivos especiales						NUMERO	45.000,00		
1.2.	Usuarios inscritos en el Servicio BUS+BICI	X		X			NUMERO	13.000,00	6.900,00	6.100,00
1.2.1.	Renovación del parque de bicicletas del servicio BUS+BICI			X			PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos			X			NUMERO	2,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga de patinetes eléctricos			X			NUMERO	1,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas usuarias del transporte público	X					NUMERO	38.180.000,00	18.630.000,00	19.550.000,00
2.1.1.	Paradas con servicios a demanda en horario nocturno	X	X				NUMERO	5,00		
2.1.1.	Modificaciones de servicios de transporte para facilitar el cumplimiento de responsabilidades familiares	X					NUMERO	5,00		
2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Publicaciones y campañas en redes sociales que luchen contra los esteorotipos de género	X					NUMERO	10,00		
2.3.	Expedientes de contratación que incorporan explícitamente medidas que promueven la igualdad de género	X					NUMERO	3,00		
2.3.1.	Contratos que promueven la formación laboral en materia de igualdad de género	X					NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA			**17.46**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	258.175	258.175	258.175
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	69.275		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	54.307		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	129.888		
.95		ANTIGUEDAD	40.084		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	5.180	298.734	298.734
		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)	180.066	180.066	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.250	2.250	182.316
		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)	33.635	33.635	33.635
		TOTAL CAPITULO 1			**772.860**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000	12.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.916	16.916	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	53.735	53.735	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	250.000	250.000	320.651
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	18.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.060.000		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	17.236	1.079.236	
222		COMUNICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA					17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	6.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	8.500	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	500		
.01		LOCALES	500	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	22.000	32.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	326.240		
.09		OTROS	85.160		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	885.000	1.355.400	2.495.636
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.831.287**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE. RENFE	4.050.000	4.050.000	4.050.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COMPENSACIÓN TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	13.024.730	13.024.730	13.024.730
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
476		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	33.300.000	33.300.000	
478		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANOS	6.207.644	6.207.644	39.507.644
		TOTAL CAPITULO 4			**56.582.374**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA					17.46
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	386.170	386.170	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	373.385	373.385	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	221.070	221.070	985.625
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	105.000	105.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	155.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.255.625**
		TOTAL 01			**61.452.146**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**61.452.146**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA													1746
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	772.860	2.831.287	10.000	56.582.374		60.196.521	1.255.625		1.255.625				61.452.146
TOTAL FUNCIÓN 51	**772.860**	**2.831.287**	**10.000**	**56.582.374**		**60.196.521**	**1.255.625**		**1.255.625**				**61.452.146**
TOTAL GRUPO 5	**772.860**	**2.831.287**	**10.000**	**56.582.374**		**60.196.521**	**1.255.625**		**1.255.625**				**61.452.146**
TOTAL GENERAL	**772.860**	**2.831.287**	**10.000**	**56.582.374**		**60.196.521**	**1.255.625**		**1.255.625**				**61.452.146**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	2.593.767	2.593.767	
	TOTAL CAPÍTULO 3			2.593.767
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	1.978.851	1.978.851	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	22.090	22.090	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.08	DE AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS	111.054		
.09	DE AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN	57.432		
.10	DE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE	29.986		
.11	DE AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS	21.813		
.12	DE AYUNTAMIENTO DE TARIFA	16.843		
.13	DE AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA	6.075		
.14	DE AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE LA FRONTERA	2.761		
.15	DE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DEL TESORILLO	2.540	248.504	
	TOTAL CAPÍTULO 4			2.249.445

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	127.000	127.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			127.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.593.767	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.249.445	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**4.843.212**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**127.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**4.970.212**

CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	295.407	27.921.880
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.725	61.355.147
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	7.165.920
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.290.980	599.305.140
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	126.375	381.246.222
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	625	120.730.025
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.970.212	1.212.150.101

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Demanda total de transporte público metropolitano			X			NUMERO	3.460.000,00		
1.1.	Cancelaciones de viajeros que usan el transporte público en el Área Metropolitano en autobús o metro			X			NUMERO	3.460.000,00		
1.1.1.	Estudios de transporte						NUMERO	2,00		
1.1.2.	Tarjetas operativas red consorcios	X					NUMERO	110.000,00		
1.1.2.	Modificaciones de itinerarios e incremento del número de expediciones de las líneas de autobús						NUMERO	34,00		
1.1.3.	Actuaciones en marquesinas						NUMERO	12,00		
1.1.3.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores						NUMERO	4,00		
1.1.4.	Autobuses con Norma Euro V o superior			X			NUMERO	3,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		
2.3.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X					NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR				17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 149.021	149.021	149.021
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 45.638		
.95		ANTIGUEDAD 16.236	61.874	61.874
		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) 70.000	70.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 1.656	1.656	71.656
		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) 12.856	12.856	12.856
		TOTAL CAPITULO 1		**295.407**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 1.600	1.600	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 47.000	47.000	48.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.750		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100	1.850	
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 9.000	9.000	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 1.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 600	1.600	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 2.800		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 9.000	11.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 400		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 76.400		
.09		OTROS 27.675		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 78.000	182.475	206.725
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR					17.47
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	400	400	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	1.400
		TOTAL CAPITULO 2			**256.725**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100	100
		TOTAL CAPITULO 3			**100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	4.290.980	4.290.980	4.290.980
		TOTAL CAPITULO 4			**4.290.980**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.125	18.125	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	625	625	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	41.250	41.250	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.750	35.750	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.125	3.125	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	27.500	27.500	126.375
		TOTAL CAPITULO 6			**126.375**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APORTACIONES OPERADORES DE TRANSPORTE	625	625	625
		TOTAL CAPITULO 7			**625**
		TOTAL 01			**4.970.212**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**4.970.212**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR													1747
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	295.407	256.725	100	4.290.980		4.843.212	126.375	625	127.000				4.970.212
TOTAL FUNCIÓN 51	**295.407**	**256.725**	**100**	**4.290.980**		**4.843.212**	**126.375**	**625**	**127.000**				**4.970.212**
TOTAL GRUPO 5	**295.407**	**256.725**	**100**	**4.290.980**		**4.843.212**	**126.375**	**625**	**127.000**				**4.970.212**
TOTAL GENERAL	**295.407**	**256.725**	**100**	**4.290.980**		**4.843.212**	**126.375**	**625**	**127.000**				**4.970.212**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	8.115.644	8.115.644	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.00	RECURSOS EVENTUALES	25.000	25.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			8.140.644
	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	8.623.132	8.623.132	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
460	DE AYUNTAMIENTOS: SUBVENCIONES GESTIONADAS			
.51	DE AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA (CONVENIO)	100.000		
.52	DE AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA (CONVENIO)	200.000		
.53	DE AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA(CONVENIO)	105.000		
.54	DE AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA (CONVENIO)	80.000		
.55	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL (CONVENIO)	40.000		
.56	DE AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CONVENIO)	109.000	634.000	
461	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES			
.12	DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ	69.372	69.372	
468	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE CÁDIZ			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ	131.979		
.02	DE AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA	102.149		
.03	DE AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA	248.349		
.04	DE AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA	104.404		
.05	DE AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	49.080		
.06	DE AYUNTAMIENTO DE ROTA	34.512		
.07	DE AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO	109.954	780.427	
	TOTAL CAPÍTULO 4			10.106.931
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	6.500	6.500	
	TOTAL CAPÍTULO 5			6.500

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.811.000	2.811.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7			2.811.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
RESUMEN POR CAPITULOS		
A) OPERACIONES CORRIENTES		
CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.140.644	
CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.106.931	
CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.500	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**18.254.075**
B) OPERACIONES DE CAPITAL		
CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.811.000	
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.811.000**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**21.065.075**

CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		285
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	988.474	27.228.813
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	828.661	60.783.211
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		7.166.020
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.436.940	587.159.180
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.811.000	378.561.597
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		120.730.650
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.425.767
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.065.075	1.196.055.238

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Personas usuarias del transporte público	X					NUMERO	10.863.500,00	5.431.750,00	5.431.750,00
1.1.	Demanda total de transporte público metropolitano	X					NUMERO	9.857.500,00	4.928.750,00	4.928.750,00
1.1.1.	Estudios de transporte						NUMERO	10,00		
1.1.2.	Grado de satisfacción medida en encuestas de satisfacción a usuarios/as del transporte público	X					PROMEDIO	7,00	7,00	7,00
1.1.3.	Catamaranes con motorización híbrida			X			PORCENTAJE	33,00		
2.	Grado de implantación del total de actuaciones para la integración de la perspectiva de género en el transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de integración de la perspectiva de género en el sistema de transporte metropolitano	X					PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Paradas y marquesinas adaptadas a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Necesidades de adaptación a la perspectiva de género de los sitemas de información de los consorcios de transportes	X					PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Contratos para la revisión bajo la perspectiva de género de los sistemas de información de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Folletos, cartelería y sistemas de información adaptados a la perspectiva de género en los consorcios de transporte	X					PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Estudios de transporte desde la perspectiva de género de los consorcios de transportes	X					NUMERO	1,00		
2.3.1.	Encuestas con distribución de género en los consorcios de transporte	X					NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ			**17.48**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	187.033	187.033	187.033
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	180.464		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	145.830		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	121.602		
.95		ANTIGUEDAD	60.000		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	5.708	513.604	513.604
		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)	241.218	241.218	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	3.600	3.600	244.818
		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)	43.019	43.019	43.019
		TOTAL CAPITULO 1			**988.474**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	55.000	55.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.852	57.852	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	174.025	174.025	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.000	25.000	282.177
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.100		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	8.100	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	550		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ				17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04		VESTUARIO	100	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50	
.09		OTROS SUMINISTROS	50	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	14.703	15.503
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.000	20.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	31.000	31.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.09		OTROS	70.000	109.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	7.000	
.01		SEGURIDAD	1.600	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	54.000	
.09		OTROS	53.281	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	165.000	290.881	474.484
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.000	13.000	
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 2			**828.661**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.775.000	1.775.000	1.775.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACION TARIFARIA OPERADORES DE TRANSPORTE	14.636.940		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	14.661.940	14.661.940
		TOTAL CAPITULO 4			**16.436.940**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.000	235.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.450.000	2.450.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ					17.48
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.000	28.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.000	45.000	2.811.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.811.000**
		TOTAL 01			**21.065.075**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**21.065.075**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ													1748
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	988.474	828.661		16.436.940		18.254.075	2.811.000		2.811.000				21.065.075
TOTAL FUNCIÓN 51	**988.474**	**828.661**		**16.436.940**		**18.254.075**	**2.811.000**		**2.811.000**				**21.065.075**
TOTAL GRUPO 5	**988.474**	**828.661**		**16.436.940**		**18.254.075**	**2.811.000**		**2.811.000**				**21.065.075**
TOTAL GENERAL	**988.474**	**828.661**		**16.436.940**		**18.254.075**	**2.811.000**		**2.811.000**				**21.065.075**

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	23.246	23.246	
	ARTÍCULO 46. DE ENTIDADES LOCALES			
464	DE AYTOS. PARA FINANCIACIÓN. PROVINCIA DE GRANADA			
.01	DE AYUNTAMIENTO DE GRANADA	11.976	11.976	
	TOTAL CAPÍTULO 4			35.222
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.			
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	56.755	56.755	
	TOTAL CAPÍTULO 5			56.755

ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				
APLIC. ECON.	**EXPLICACIÓN**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL			
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	428.687		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	1.706.489	2.135.176	
	TOTAL CAPÍTULO 7			2.135.176

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.222	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.755	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**91.977**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.135.176	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**2.135.176**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**2.227.153**

CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		150
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.477	8.159.155
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.500	213.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.657.050
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.135.176	974.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.596.345
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.227.153	20.599.550

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Impacto económico directo en la ciudad por la organización de congresos y eventos						EN MILLONES	65,00		
1.1.	Congresos organizados						NUMERO	170,00		
1.1.1.	Asistentes a los congresos organizados	X					NUMERO	74.000,00	37.000,00	37.000,00
1.1.2.	Actuaciones para fomentar e impulsar la mejora energética			X			NUMERO	7.041.686,78		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA				17.49
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 32.998	32.998	32.998
		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) 10.500	10.500	10.500
		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) 1.979	1.979	1.979
		TOTAL CAPITULO 1		**45.477**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.500	2.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 37.000		
.09		OTROS 7.000	44.000	46.500
		TOTAL CAPITULO 2		**46.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 428.687	428.687	428.687
		TOTAL CAPITULO 6		**428.687**
		TOTAL 01		**520.664**
		18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 1.706.489	1.706.489	1.706.489
		TOTAL CAPITULO 6		**1.706.489**
		TOTAL 18		**1.706.489**
		TOTAL PROGRAMA 76A		**2.227.153**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA													1749
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	45.477	46.500				91.977	2.135.176		2.135.176				2.227.153
TOTAL FUNCIÓN 76	**45.477**	**46.500**				**91.977**	**2.135.176**		**2.135.176**				**2.227.153**
TOTAL GRUPO 7	**45.477**	**46.500**				**91.977**	**2.135.176**		**2.135.176**				**2.227.153**
TOTAL GENERAL	**45.477**	**46.500**				**91.977**	**2.135.176**		**2.135.176**				**2.227.153**

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	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	19.340.000	19.340.000	
	TOTAL CAPÍTULO 3			19.690.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.02	DE LA FUNDAE	100.000	100.000	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	10.207.397	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 conciliacion 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 digitalizacion del archivo audiovisual de RTVA						PORCENTAJE	15,00		
1.4.	Contenido de eventos tradicionales						HORAS	110,00		
1.4.1.	Galardones y premios constituidos						NUMERO	5,00		
1.5.	Proyectos presentados en Canal Sur Produce						NUMERO	1.200,00		
1.5.1.	Convenios con Teatros y Festivales						NUMERO	25,00		

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)
1.6.	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR. 160.000		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 620.000		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 700.000		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 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	12.654.364
		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) 4.199.090	4.199.090	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 120.000	120.000	4.319.090
		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) 840.542	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	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 376.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 286.000	662.000	2.492.190
		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	7.657.711
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.200	55.200	
231.00		LOCOMOCION	61.300	61.300	116.500
		TOTAL CAPITULO 2			**10.663.401**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3			**20.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)					**01.51**
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					**5.2.C**
		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	726.620
		TOTAL CAPITULO 6			**726.620**
		TOTAL 01			**30.724.017**
		18: GASTOS FINANCIADOS INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	376.443	376.443	376.443
		TOTAL CAPITULO 6			**376.443**
		TOTAL 18			**376.443**
		TOTAL PROGRAMA 52C			**31.100.460**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	19.313.996	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	75.055.459	
	TOTAL CAPÍTULO 7			75.055.459

ESTADO DE INGRESOS

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

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.454.935	
	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**

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. Sensibilizacion y difusión para la promoción del catálogo de servicios de Andalucia 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. Celebracion 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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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 empresasarial						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)	CUANTÍA PREVISTA (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 Interaccion 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 557.659	557.659	557.659
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.71		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	14.507.706
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 356.340	356.340	356.340
		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) 4.966.579	4.966.579	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 41.400	41.400	5.007.979
		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) 929.552	929.552	929.552
		TOTAL CAPITULO 1		**21.359.236**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.20		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS RED EXTERIOR 74.900	74.900	
209.00		CANONES 1.000	1.000	75.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 4.000	4.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000	2.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 88.088	88.088	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		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	2.961.933
		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	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
		INTERNACIONALIZACION		
.15		UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.16		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.17		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.18		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.19		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION 20.000		
.20		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 20.000		
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 20.000		
.22		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN 20.000	220.000	220.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA.INSTALACIÓN Y MANTEN. CAJEROS AUTOMÁTICOS 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		INCENTIVOS ACCESOS MERCADOS ALTERNATIVOS 500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		FUNDACIÓN INNOVA IRV PARA EL SECTOR MICROELECTRÓNICA 500.000	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	1.392.040
		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) 130.000	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
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	27.232	27.232	
231.00		LOCOMOCION	36.146	36.146	63.378
		TOTAL CAPITULO 2			**63.378**
		TOTAL 02			**63.378**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	178.500	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	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	193.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2			**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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)					**10.51**
PROGRAMA: APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL					**7.2.B**
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**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		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**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		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	11.237.693
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	138.304	138.304	
231.00		LOCOMOCION	188.176	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	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 ASOCIACIACIONES	500.000	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	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	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
		TOTAL PROGRAMA 72B		123.015.591

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (TRADE)													1051
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	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	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	194.889	194.889	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.02	DE SUBVENCIONES	250.000	250.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.08	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	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.02	DE LA FUNDAE	26.000	26.000	
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	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	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
.19	OTRAS CONCESIONES	246.780	246.780	
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES			
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.			
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	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.			
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.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	98.041	
	TOTAL CAPÍTULO 8			98.041

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

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

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)	CUANTÍA PREVISTA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 351.665	351.665	351.665
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		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	4.987.277
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 63.642	63.642	63.642
		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) 1.757.435	1.757.435	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 31.500	31.500	1.788.935
		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) 327.214	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000		
.01		INSTALACIONES 15.000	18.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000	6.000	1.091.136
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 30.700		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 46.300		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000	82.000	
221		SUMINISTROS		
.01		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	5.881.873
		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	53.200
		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	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	12.000
		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		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA DE SECTORES DEPRIMIDOS	632.219	632.219	632.219
		TOTAL CAPITULO 4			**632.219**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.081.833	1.081.833	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	51.365	51.365	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	5.000	5.000	1.138.198
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	148.224	148.224	148.224
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.030.939	1.030.939	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	254.139	254.139	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	75.000	75.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	85.000	85.000	1.450.078
		TOTAL CAPITULO 6			**2.736.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA LA REACTIVACIÓN DE PARQUES EMPRESARIALES	3.740.368	3.740.368	3.740.368
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		RECURSOS Y SENTENCIAS INCENTIVOS MARCOS EUROPEOS CERRADOS	3.000.000	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		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	51.841		
.03		CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	3.448.276	3.500.117	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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.938	60.938	60.938
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.611		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.762	21.373	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	100	100	21.473
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		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			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		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			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		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 / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
72B APOYO ECONÓMICO AL SECTOR EMPRESARIAL	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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	A) OPERACIONES CORRIENTES			
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS			
.02	DE SUBVENCIONES	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. 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	40.674.997		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	3.473.654		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	118.745.568		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	22.711.470	185.605.689	
	TOTAL CAPÍTULO 7			185.605.689

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

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

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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 1.074.199	1.074.199	1.074.199
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA 300.000		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 1.920.000		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 1.455.000		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 1.001.000		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO 404.000		
.95		ANTIGUEDAD 513.011		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 540.000		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA 1.220.835	7.353.846	7.353.846
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 631.183	631.183	631.183
		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) 3.243.864	3.243.864	3.243.864
		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) 546.141	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 18.148	18.148	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 60.000	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	6.000	106.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 32.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 56.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 22.000	110.500	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 103.948		
.01		AGUA 12.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN					11.51
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	36.000		
.04		VESTUARIO	18.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	3.500	173.448	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	63.000	63.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	44.988	44.988	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	173.558		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	60.000	233.558	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	280.000		
.01		SEGURIDAD	88.780		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.980		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	547.842		
.09		OTROS	50.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	17.500	1.059.102	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	24.000	24.000	1.708.596
		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	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	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	500.000
		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
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2			**100.000**
		TOTAL 13			**100.000**
		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	486.975	486.975	486.975
		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)	185.050	185.050	185.050
		TOTAL CAPITULO 1			**672.025**
		TOTAL 17			**672.025**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**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 tiene claúsulas específicas de participación conjunta de niños y niñas	X					PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Contratos de servicios formalizados que tienen cláusulas de coeducación en violencia de género	X	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Alumnado atendido en el servicio de comedor escolar	X			X		NUMERO	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		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.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
		TOTAL CAPITULO 2		**92.820.034**
		TOTAL 01		**92.820.034**
		TOTAL PROGRAMA 31P		**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		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 8.816.441		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 8.043.756	16.860.197	16.860.197
		TOTAL CAPITULO 6		**16.860.197**
		TOTAL 01		**16.860.197**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 40.795.176	40.795.176	40.795.176
		TOTAL CAPITULO 6		**40.795.176**
		TOTAL 17		**40.795.176**
		TOTAL PROGRAMA 42C		**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)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado						EUROS/UNIDAD	361,00		
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	X					PORCENTAJE	79,39		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados para enseñanzas de secundaria	X					NUMERO	796,00		
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos						NUMERO	612,00		
1.1.3.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X					NUMERO	1,00		
1.1.4.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados para enseñanzas de formación profesional	X					NUMERO	40,00		
1.2.	Mujeres participantes en equipos de redacción de proyectos y direcciones de obras	X					PROPORCION	50,00		
1.2.1.	Mujeres participantes en trabajos de consultoría en obras	X					NUMERO	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 15.906.667		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 7.408.133	23.314.800	23.314.800
		TOTAL CAPITULO 6		**23.314.800**
		TOTAL 01		**23.314.800**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 1.751.292		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 1.722.362	3.473.654	3.473.654
		TOTAL CAPITULO 6		**3.473.654**
		TOTAL 13		**3.473.654**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 77.950.392	77.950.392	77.950.392
		TOTAL CAPITULO 6		**77.950.392**
		TOTAL 17		**77.950.392**
		18: G. FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 612.401	612.401	612.401
		TOTAL CAPITULO 6		**612.401**
		TOTAL 18		**612.401**
		TOTAL PROGRAMA 42D		**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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL 39.868.767		
.12		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS 3.951.813	43.820.580	43.820.580
		TOTAL CAPITULO 2		**43.820.580**
		TOTAL 01		**43.820.580**
		TOTAL PROGRAMA 42E		**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)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado						EUROS/UNIDAD	361,00		
1.1.	Centros receptores de transporte escolar	X			X		NUMERO	1.381,00		
1.1.	Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores acompañantes de transporte)	X					PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar				X		NUMERO	94.774,00	49.282,00	45.492,00
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes				X		NUMERO	886.248,00		
1.1.2.	Grado de feminización en la contratación de servicios (monitores acompañantes de transporte)	X					PORCENTAJE	80,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	115.181.333
		TOTAL CAPITULO 2		**115.181.333**
		TOTAL 01		**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	12.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		**12.000.000**
		TOTAL 16		**12.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 42F		**127.181.333**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	**11.51**
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	**4.2.I**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		3.073
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		119.842.795
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.839.591	13.571.585
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		8.345
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.185.546	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	448.300	55.939
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		664.575
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	286.473.437	134.143.239

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.I
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado						EUROS/UNIDAD	361,00		
1.	Solicitudes de ayuda a la escolarización del primer ciclo de educación infantil respecto al total presentadas						PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	X			X		NUMERO	100.835,00	48.116,00	52.719,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	X			X		NUMERO	92.220,00	44.266,00	47.954,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil	X			X		NUMERO	2.010,00		
1.1.3.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	X			X		NUMERO	14,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	X			X		NUMERO	165,00		
1.1.4.	Alumnado atendido con cambio de residencia originado por actos de violencia de género	X	X				NUMERO	76,00	38,00	38,00
1.1.4.	Ayudas concedidas a familias monoparentales para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil	X					NUMERO	1.936,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				11.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES 3.839.591	3.839.591	3.839.591
		TOTAL CAPITULO 2		**3.839.591**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD PÚBLICA DE GESTIÓN DELEGADA 1.569.773	1.569.773	1.569.773
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		COMPENSACIÓN A ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS PRIMER CICLO INFANTIL 12.000.000	12.000.000	12.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS FOMENTO ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO INFANTIL 268.615.773	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		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 448.300	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)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Gasto en inversión y servicios complementarios por alumno escolarizado						EUROS/UNIDAD	361,00		
1.1.	Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	X			X		NUMERO	2.401,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	X			X		NUMERO	11.642,00		
1.1.1.	Puntos de acceso WIFI gestionados en centros escolares públicos						NUMERO	67.169,00		
1.2.	Centros educativos dotados con equipamiento tecnológico a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia						NUMERO	2.005,00		
1.2.1.	Aulas digitalizadas en centros escolares (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia)						NUMERO	10.025,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1151
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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			
399	INGRESOS DIVERSOS			
.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.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
.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			
510	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo						NUMERO	112,00		
1.1.	Urbanizacion 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.	Regeneracion 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.	Variacion 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 411.053	411.053	411.053
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		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	9.193.546
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 66.404	66.404	66.404
		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) 2.725.685	2.725.685	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 102.500	102.500	2.828.185
		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) 1.376.955	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	1.405.671
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 45.375		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 16.890	62.265	
221		SUMINISTROS		
.03		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		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	599.304	599.304	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	39.869	39.869	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.693	7.693	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	980	980	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	112.100		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	95.928		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.900		
.09		OTROS	65.251	307.179	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	52.922		
.09		OTROS	174.903		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	35.559		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	200.000	463.384	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	221.420	221.420	1.761.294
		TOTAL CAPITULO 2			**3.166.965**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.468.207	4.468.207	4.468.207
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	100.000	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		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	14.752		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	78.469	93.221	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	22.515		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	244.037	266.552	364.473
		TOTAL CAPITULO 6			**364.473**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS			
910		AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P.			
.00		CON ENTIDADES DE CREDITO	8.663.695	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 477.669	477.669	477.669
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		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	13.248.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 109.832	109.832	109.832
		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) 3.779.631	3.779.631	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 147.500	147.500	3.927.131
		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	202.593
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 438.172	438.172	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		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	9.246.060
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.098	25.098	
221		SUMINISTROS		
.00		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	18.670.322
		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	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	19.895.763
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	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	44.921
		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	55.500
		TOTAL CAPITULO 6			**55.500**
		TOTAL 13			**100.421**
		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	49.874	49.874	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	140.000	140.000	189.874
		TOTAL CAPITULO 2			**189.874**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	643.817	643.817	643.817
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.267.617	14.267.617	14.267.617
		TOTAL CAPITULO 6			**14.911.434**
		TOTAL 17			**15.101.308**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.043.591	5.043.591	5.043.591
		TOTAL CAPITULO 6			**5.043.591**
		TOTAL 18			**5.043.591**
		TOTAL PROGRAMA 43A			**119.794.290**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	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			
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE			
.01	BILLETAJE METRO DE GRANADA	9.808.000	9.808.000	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS			
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	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	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO			
.02	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	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS			
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.868.550	1.868.550	
	TOTAL CAPÍTULO 5			11.461.911

ESTADO DE INGRESOS

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			90.251.757

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

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 insfraestructuras viarias	OE					
1.1. Proporcionar asistencia técnica en materia de infraestructuras viarias	OO					
1.1.1. Atuaciones realizadas de coordinación, ejecución y seguimiento del 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)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes						NUMERO	5,00		
1.1.	Resolución de contratos de insfraestructuras 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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.233.016	1.233.016	1.233.016
		TOTAL CAPITULO 6		**1.233.016**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
913 .03		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO 1.697.180	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)	CUANTÍA PREVISTA (M)
1.	Emisiones 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 418.859	418.859	418.859
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		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	4.955.490
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 192.228	192.228	192.228
		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) 1.830.717	1.830.717	1.830.717
		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) 340.476	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	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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 60.000	60.000	74.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 120.000	120.000	
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 25.000	25.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 20.000	20.000	
223		TRANSPORTES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.09		OTROS 3.000	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	43.007.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 67.000	67.000	
231.00		LOCOMOCION 35.000	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	5.578.850
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS 70.000	70.000	70.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 1.481.650	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	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			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	50.000	20.705.271
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	47.141	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		
.03		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.735.290	14.425.767	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	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		
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.607.143	9.699.697	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	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
		TOTAL PROGRAMA 51B		305.843.025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							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			
318	EN MATERIA DE PUERTOS			
.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. 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	1.544.917		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	1.000.000		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.924.082	10.468.999	
	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	6.000.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			6.000.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.550.527	
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 (H)	CUANTÍA PREVISTA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 353.784	353.784	353.784
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		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	7.542.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 257.339	257.339	257.339
		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) 2.894.060	2.894.060	2.894.060
		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) 502.677	502.677	502.677
		TOTAL CAPITULO 1		**11.550.527**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		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	400.000
		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 60.000	60.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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
		DATOS			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	2.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.500	226.500	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	11.118.941
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	50.000	50.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	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	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	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
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		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	9.728.574
		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	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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	11.550.527	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
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	100.000	100.000	
	TOTAL CAPÍTULO 8			100.000

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.002.658	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.580.579.989	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		**2.590.582.647**
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.941.545	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		**19.941.545**
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		**100.000**
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**2.610.624.192**

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 Adiciones 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 Adiciones 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	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	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 ADICCIONES					**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	2.239.982
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.935	8.935	
231.00		LOCOMOCION	11.811	11.811	20.746
		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	124.850
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	578.000	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 dispacidad 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 benificiarias 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 76.304	76.304	76.304
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		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	39.746.080
		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) 13.251.042	13.251.042	13.251.042
		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) 2.418.449	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	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	17.962.714
		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	616.741.650
		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	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	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			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.236.327.528		
.02		REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	12.000.941	1.248.328.469	1.248.328.469
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR	367.601.085		
.02		PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA AL SERVICIO	46.929.055		
.03		PRESTACIÓN ECONÓMICA DE ASISTENCIA PERSONAL	78.480	414.608.620	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
		TOTAL CAPITULO 2		**1.721.530**
		TOTAL 03		**1.721.530**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 373.214	373.214	373.214
		TOTAL CAPITULO 2		**373.214**
		TOTAL 04		**373.214**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 64.443	64.443	64.443
		TOTAL CAPITULO 2		**64.443**
		TOTAL 05		**64.443**
		07: CENTROS DE DÍA Y BONIFICACIONES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50, PRODUCTOS ÓPTICOS Y COMEDORES CPA 8.077.798		
.13		CENTROS DE DÍA 168.038.241	176.116.039	176.116.039
		TOTAL CAPITULO 2		**176.116.039**
		TOTAL 07		**176.116.039**
		18: GASTOS COFINANCIADOS 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.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.777.206	1.777.206	1.777.206
		TOTAL CAPITULO 2		**1.777.206**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.10		BONO SOCIAL TÉRMICO 46.270.185	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
		TOTAL CAPITULO 4		**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	7.171.673
		TOTAL CAPITULO 6		**7.171.673**
		TOTAL 18		**55.219.064**
		TOTAL PROGRAMA 31R		**2.600.067.276**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1851
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	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

APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	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
	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	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 climatico	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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 319.495	319.495	319.495
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO 982.350		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO 216.405		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO 179.139		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO 28.418		
.95		ANTIGUEDAD 231.498		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO 720.314	2.358.124	2.358.124
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO 82.000	82.000	82.000
		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) 875.675	875.675	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 41.656	41.656	917.331
		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) 167.300	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	5.100	53.229
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 36.909	36.909	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 6.120		
.03		COMBUSTIBLE 2.457		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 20.291	28.868	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.000	1.000	
225		TRIBUTOS		
.01		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	108.661	
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	521.604	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 338.489	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	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	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 FAMSI. 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	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
		UNIDAS			
.04		A FARMAMUNDI PARA AYUDA HUMANITARIA EMERG. INTERNACIONAL	65.000	565.000	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	89.606
		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	161.387
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	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 / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	3.844.250	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**
	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	838.950	838.950	
	TOTAL CAPÍTULO 7			838.950

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.215.100	
	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**

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	

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**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

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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 distribuciónde 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)	CUANTÍA PREVISTA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 380.404	380.404	380.404
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		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	14.610.386
		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) 4.839.649	4.839.649	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 2.286	2.286	4.841.935
		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) 902.389	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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	1.192.573
		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 55.991		
.01		INSTALACIONES 36.125	92.116	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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
		DATOS			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	7.000		
.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	1.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	3.800.118		
.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	6.385.895
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		SUBVENCIONES AL TEJIDO ASOCIATIVO DEL FLAMENCO	65.000	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4			**6.450.895**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	207.500	207.500	207.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.450	77.450	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	420.000	420.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	130.000	130.000	631.450
		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			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	9.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	13.179	13.179	22.179
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
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	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	197.807	225.507
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.308	8.308	
231.00		LOCOMOCION	3.561	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	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 / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 victimas de violencia de género	AC	X	X			
2.2. Consolidar políticas de igualdad en el seno de la institución	OO	X	X			
2.2.1. Implementación del Plan de Igualdad	AC	X	X			

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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 146.723	146.723	146.723
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		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	4.905.648
		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) 1.583.136	1.583.136	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO) 44.770	44.770	1.627.906
		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) 303.636	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	23.605
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	100.576	228.522
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.816		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.350	27.166	
221		SUMINISTROS		
.01		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	1.834.431
		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	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	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	2.070.918
		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	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
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J PATRIMONIO HISTÓRICO	6.983.913	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			
.02	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. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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 ANDALUCIA	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	
	TOTAL CAPÍTULO 7			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
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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)	CUANTÍA PREVISTA (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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN 276.239	276.239	276.239
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.90		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	8.599.444
		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) 2.840.651	2.840.651	2.840.651
		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) 2.759.408	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	2.897.527
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 357.751	357.751	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 8.456	8.456	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.517	14.517	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 602	602	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	5.321.472
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	105.507	105.507	
232.00		TRASLADOS	13.200	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	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	800.000
		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	1.256.641
		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	292.848
		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	1.711.345
		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
		TOTAL PROGRAMA 12S		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 movil 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 Emisones 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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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 inmision						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 (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	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	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	140.314
		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	43.318
		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	647.310	851.676
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	28.249	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	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	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	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	1.293.751
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.449	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
		TOTAL PROGRAMA 44B		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 consejeria competente	OO					
2.2.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservción 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)	**TIPO**	**AFECCIÓN A** G	VG+	CC	IA	F
(incluye señalización y publicaciones) en equipamientos						
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	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	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	1.181.324
		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	294.891
		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	2.473.647
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	17.670	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	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	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	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
		TOTAL CAPITULO 2			**758.305**
		TOTAL 17			**1.255.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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
		TOTAL CAPITULO 1			**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	478.476	489.757
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.221	2.221	2.221
		TOTAL CAPITULO 2			**518.720**
		TOTAL 18			**690.000**
		TOTAL PROGRAMA 44D			**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 lince 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 alcornocales	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 zoologico 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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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)
2.3.5.	Informes y estudios						NUMERO	1,00		
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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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)	CUANTÍA PREVISTA (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	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 55.404		
.02		UTILLAJE 88.456	143.860	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.250	8.250	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 726		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 11.398	12.124	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 65.336	65.336	428.585
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.807		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 208	12.015	
221		SUMINISTROS		
.01		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	7.438.351
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	88.378	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	98.484
		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)	32.648	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	6.717
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.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	2.145.826
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.154.543**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	6.661.750	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	17.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.000	138.000	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.023	8.023	
226		GASTOS DIVERSOS			
.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	555.926
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	500	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	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	685.206
		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	
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	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	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	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
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		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	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	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	1.568.847	1.629.998
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.245	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	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**
		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) 40.126	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	900	1.052
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE 67	67	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 62.920	62.920	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 78.650		
.09		OTROS 218.469	297.119	360.106
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 800	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 hidraulico	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	

		AFECCIÓN A				
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**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 PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)
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	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	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	506.088
		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	237.675
		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	1.294.571
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.163	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	18.150
		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	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	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	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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			**20.51**
		PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA			**5.1.D**
		PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.808	5.808	3.121.706
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	23.466	23.466	23.466
		TOTAL CAPITULO 2			**4.833.123**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.000**
		TOTAL 17			**5.852.993**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		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	10.455
		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)	3.372	3.372	3.372
		TOTAL CAPITULO 1			**13.827**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.454	1.454	1.454
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	233.700	233.700	233.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	560	560	560
		TOTAL CAPITULO 2			**235.714**
		TOTAL 18			**249.541**
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		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	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	11.521
		TOTAL CAPITULO 1			**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	1.216
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	126.816	126.816	126.816
		TOTAL CAPITULO 2			**128.032**
		TOTAL 20			**175.277**
		TOTAL PROGRAMA 51D			**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)**	**CUANTÍA PREVISTA (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	3.378
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	1.295	1.295	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.967		
.09		OTROS	72.600	139.567	140.862
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.760	11.760	11.760
		TOTAL CAPITULO 2			**156.000**
		TOTAL 11			**156.000**
		TOTAL PROGRAMA 71B			**156.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													2051
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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	
	TOTAL CAPÍTULO 4			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
	C) OPERACIONES FINANCIERAS			
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL			
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	119.787	119.787	
	TOTAL CAPÍTULO 8			119.787

ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	RESUMEN POR CAPITULOS		
	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**

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 Andalucia	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)	CUANTÍA PREVISTA (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, internacionalizacón 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		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO			
.90		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	5.776.351
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	205.979	205.979	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.90		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS(P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	72.000	72.000	277.979
		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)	1.975.701	1.975.701	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.500	2.500	1.978.201
		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)	369.014	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	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	212.522
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		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	1.613.914
		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	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	178.975
		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	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	1.675	4.675
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.000	1.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	389	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	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	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	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
		SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.500	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	3.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766.00		A AYUNTAMIENTOS 16.519.459	16.519.459	16.519.459
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROGRAMA DE INCENTIVOS FEDER MARCO 2021-2027 78.116.528	78.116.528	78.116.528
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA DE INCENTIVOS FEDER MARCO 2021-2027 17.176.013	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		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA 303.097	303.097	303.097
		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) 72.276	72.276	72.276
		TOTAL CAPITULO 1		**375.373**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		PROGRAMA DE AYUDAS EN MATERIA DE ENERGÍA MOVES III 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		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.322.937	1.322.937	3.147.174
		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	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	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	8.666.860
		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
		MOVES III		
.00		PROGRAMA INCENTIVOS INSTALACIÓN ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS 74.900		
.00		PROGRAMA AUTOCONSUMO 7.884.055	17.346.744	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 ENERG. RENOV. OTROS SECTORES 2.425.211		
.00		REPOWER EU-AUTOCONSUMO ENERG. RENOV. SECTOR SERVICIOS 15.149.699	127.875.870	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	130.602.202	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
		TOTAL PROGRAMA 73A		437.851.305

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													2151
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
73A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	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**