



**AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.354.891	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>122.154.891</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.385.588	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.385.588</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>110.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>145.650.479</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPÍTULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	106.755.216	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.283.174	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>122.038.390</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	23.385.588	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>23.385.588</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	210.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	16.501	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>226.501</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>145.650.479</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		50.000
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	119.542.610	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	199.560	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	91.280	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	1.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	327.914	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	193.527	121.354.891
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		121.354.891
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		750.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.747.705	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEADER	3.205.561	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEMP	8.059.020	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	92.567	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	9.280.735	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>23.385.588</b>	<b>23.385.588</b>



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	110.000	110.000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>		110.000



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO Y DE SU TEJIDO SOCIO - ECONÓMICO ASOCIADO	OE	
1.1. Desarrollar y consolidar servicios de consultoría especializada en la actividad agraria y pesquera (PAC + PDR + PPC)	OO	
1.1.1. Trabajos de análisis, documentación, estadística o planificación respecto a los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o DR	AC	
1.1.2. Asesoramiento técnico especializado en los sectores agrario, pesquero, agroalimentario o de desarrollo rural.	AC	
1.1.3. Actuaciones de auditoría, inspección o control en materia de cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal, vegetal	AC	
1.1.4. Actividades de investigación, formación y transferencia tecnología sector agrario, pesquero y alimentaria.	AC	
1.1.5. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
1.1.6. Asistencia para la puesta en marcha de procesos de Compra Pública de Innovación.	AC	
1.2. Prestar asistencia técnica a la Consejería en procesos de ayudas al sector agrario, pesquero, agroalimentario y desarrollo rural	OO	
1.2.1. Servicios de apoyo jurídico en el procedimiento de diseño y elaboración de normativa de ayuda.	AC	
1.2.2. Actuaciones anteriores a las resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago	AC	
1.2.3. Actuaciones posteriores a las resoluciones de concesión de ayudas y previas al pago.	AC	
1.2.4. Actuaciones de seguimiento y acompañamiento en la gestión de ayudas.	AC	
1.2.5. Gestión de sistemas de información relacionados con la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria.	AC	
1.3. Atender la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario, incluyendo la pesca	OO	
1.3.1. Gestión de la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2. DESARROLLAR INICIATIVAS INOVADORAS PARA LA COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR	OE	
2.1. Modernizar y digitalizar las Oficinas Comarcales Agrarias facilitando el ejercicio de sus funciones bajo principios de eficacia	OO	
2.1.1. Simplificación y modernización a través de TIC	AC	
2.1.2. Incremento de la calidad de los servicios prestados	AC	
2.1.3. Mejora de las infraestructuras y recursos	AC	
2.1.4. Mejora de la gestión del personal	AC	
2.2. Modernizar y gestionar los Laboratorios Agroganaderos, Agroalimentarios y de la Calidad de los Recursos Pesqueros de Andalucía.	OO	
2.2.1. Creación de la Red de Laboratorios.	AC	
2.2.2. Modernización de las infraestructuras y recursos.	AC	
2.2.3. Mejora de las herramientas de coordinación y gestión.	AC	
2.2.4. Reordenación y especialización de la gestión de la Red.	AC	
2.3. Fomentar un sector pesquero y acuícola sostenible, en el marco de la Política Pesquera Comun (PPC) -OI FEMP-	OO	
2.3.1. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino.	AC	



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.3.2. Protección y restauración de la biodiversidad acuática y la potenciación de los ecosistemas, y fomento de una acuicultura eficaz.	AC	
2.3.3. Mejora de la organización de mercados de los productos de la pesca y la acuicultura.	AC	
2.3.4. Mejora del control e inspección pesquera.	AC	
2.3.5. Apoyo del control y observancia de la normativa aplicable en materia de pesca.	AC	
2.3.6. Desarrollo las funciones como Organismo Intermedio del FEMP.	AC	
2.3.7. Diseño y ejecución de la Plataforma Digital de Pesca	AC	
2.4. Impulsar proyectos de carácter innovador.	OO	
2.4.1. Impulso y coordinación de proyectos acogidos a convocatorias europeas.	AC	
2.4.2. Impulso de procesos de Compra Pública de Innovación en el ámbito de la Agencia.	AC	
2.4.3. Actuaciones para la transferencia del conocimiento.	AC	
2.4.4. Captación de recursos del Fondo Verde.	AC	
2.5. Impulsar la promoción de la Alimentación Mediterránea y de los prods agroalimentarios y pesqueros andaluces a través de gastro	OO	
2.5.1. Impulsar el funcionamiento y actividad del IEAMED	AC	
2.5.2. Impulsar el funcionamiento y actividad del Complejo Alimentario Hacienda de Quintos	AC	
2.6. Atención a la necesidad de promoción, información y comunicación en el medio rural y agroalimentario	OO	
2.6.1. Promocionar la comunicación y divulgación de contenidos informativos relacionados con el ámbito agrario y pesquero.	AC	
2.7. Gestionar y mejorar las infraestructuras agrarias	OO	
2.7.1. Gestión de fincas adscritas.	AC	
2.7.2. Gestión y liquidación de las cámaras agrarias.	AC	
2.8. Dar respuesta a situaciones excepcionales	OO	
2.8.1. Actuaciones para la Reactivación económica en el sector agrario, pesquero, ganadero y agroalimentario.	AC	
3. MODERNIZAR Y MEJORAR LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	OE	
3.1. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación en la Agencia	OO	
3.1.1. Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación de la Agencia.	AC	
3.1.2. Diseño y aprobación o actualización, en su caso, de las políticas de responsabilidad social de la Agencia.	AC	
3.1.3. Diseño y ejecución de la política de participación de la Agencia en entidades.	AC	
3.2. Mejorar la eficiencia de la Agencia, a través de la implantación de un sistema de gestión único y el uso de nuevas tecnologías	OO	
3.2.1. Mejora de la gestión interna de la Agencia	AC	
3.3. Definir los procesos operativos de la Agencia, simplificándolos e integrándolos en un sistema integral de gestión.	OO	
3.3.1. Evaluación y redefinición de procesos, con un enfoque de simplificación y automatización.	AC	
3.4. Garantizar la capacitación del personal de la Agencia	OO	
3.4.1. Elaboración e implementación de un Plan de Formación de la Agencia adaptado a las necesidades reales de sus trabajadores	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>	<b>13.39</b>
--------------------------------------------------------------------	--------------

<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>	<b>7.1.X</b>
---------------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>	
----------------------------------------------------------------------	--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)	OO	
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia.	AC	
4. INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA	OE+	X
4.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.	OO	X
4.1.1. Participación en el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en la actividad agroalimentaria y pesquera de A	AC	X
4.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad	OO	X
4.2.1. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.	AC	X

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	1.008	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	106.755.216	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.283.174	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.385.588	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	16.501	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>145.650.479</b>	

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Controles-auditorías internas del PNCOCA	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	18.000,00		
1.1.3.	Número de actuaciones de inspección y control	G0	NUMERO	6.536,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	de sanidad vegetal PASAVE					
1.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Alumnos/as formados	G0	NUMERO	14.000,00		
1.1.5.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.5.	Proyectos europeos aprobados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
1.1.6.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.4.	Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	G0	NUMERO	955,00		
1.2.5.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	70,00		
1.2.5.	Incidencias de soporte atendidas	G0	NUMERO	11.000,00		
1.2.5.	Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.3.2.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Informes elaborados sobre protección y recuperación de la biodiversidad y los	G0	NUMERO	11,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.3.	ecosistemas marinos Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	12,00		
2.3.5.	Control de las actuaciones de mejora del sistema de control, inspección y observancia	G0	NUMERO	6,00		
2.3.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.3.7.	Servicios ofrecidos por la plataforma tecnológica	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Convocatorias	G0	NUMERO	3,00		
2.4.2.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
2.4.2.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
2.4.3.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.4.4.	Convocatorias	G0	NUMERO	2,00		
2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	6,00		
2.5.2.	Planes de actuación desarrollados y ejecutados en el Instituto Europeo de Alimentación Mediterránea y Hacienda Quinto	G0	NUMERO	6,00		
2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.6.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	2,00		
2.7.1.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	4.362,00		
2.7.2.	Gestiones en las actuaciones de liquidación de las Camaras Agrarias de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
2.8.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
2.8.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
3.1.2.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>						<b>13.39</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>						<b>7.1.X</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Variación del índice de siniestralidad respecto al ejercicio de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	2,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
4.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	3.500,00	1.400,00	2.100,00
4.2.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	10	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.569	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.006	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.182	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.000	186.757
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.251	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.762	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.464	302.477
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	71.000	560.234
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	15.145.561	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	8.389.439	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.110.579	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	707.598	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO		
		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	330.627	
.95		ANTIGUEDAD	4.445.564	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.521.502	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.313.133	46.964.003
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	6.905
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.382	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.109.238	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	62.070	13.257.690
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	200	200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	76.382	76.382



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	17.042	17.042
170	.01	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.	410.322	952.227
	.91	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	541.905	
172	.00	GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV. SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	1.000	
190	.00	<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b> INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.950.000	1.950.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>63.912.709</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	950.625	950.625
212		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	996.761
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	47.594	
	.02	UTILLAJE	40.510	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	244.517	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	590.140	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.155	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.894	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.400	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	976.000	
	.01	AGUA	19.320	
	.03	COMBUSTIBLE	430.000	
	.04	VESTUARIO	350.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO	48.479	
	.09	OTROS SUMINISTROS	110.150	
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	232.750	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	223.857	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	6.000	
	.09	OTROS	11.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS RIESGOS	20.000	20.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	18.500	
.01		LOCALES	46.558	
.09		OTROS	4.500	69.558
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.035.218	
.09		OTROS	60.000	1.095.518
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	115.245	
.01		SEGURIDAD	125.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.290	
.09		OTROS	1.540.000	1.839.535
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	408.000	408.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	155.357	
231		LOCOMOCION	20.000	
232		TRASLADOS	2.525	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200	179.082
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.116.084</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	147.435	247.435
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>397.435</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>210.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS</b>		
952		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	16.501	16.501
				<b>16.501</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		
		<b>TOTAL 01</b>		<b>72.652.729</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>619</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	173 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.755.565	
	.01	186 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.605.168	
	.02	205 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.199.113	
	.03	54 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.009	
	.04	1 SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.333	
	.05	TRINIENOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.459.959	9.519.147
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.675.335	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.440.242	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.464	
	.10	DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	16.189	12.135.230
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>147</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	21 SALARIOS GRUPO I	351.994	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	14.225	
	.02	5 SALARIOS GRUPO III	53.024	
	.03	82 SALARIOS GRUPO IV	711.037	
	.04	38 SALARIOS GRUPO V	300.830	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	810.000	2.241.110
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	771.429	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	408.275	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	526.444	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	18.235	
	.10	SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.986	1.733.369
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
	.00		22.436	22.436
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO		
	.00		427.395	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.977	462.372
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.780.536	6.780.536
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	15.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.013	113.013
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	98.867	100.217
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>33.107.430</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.759	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	297.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.650	376.409
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.780	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	33.315	
.01		INSTALACIONES	32.774	
.02		UTILLAJE	1.489	67.578
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	134.435	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	65.402	427.195
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.390	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.503	163.893
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	21.663	
.02		GAS	3.000	
.03		COMBUSTIBLE	193.529	
.04		VESTUARIO	23.786	
.09		OTROS SUMINISTROS	63.894	305.872
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	106.053	106.053
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	822	
.09		OTROS	900	1.722
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	95.000	
.02		AUTONOMICOS	200	95.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	777.955	
.01		SEGURIDAD	35.050	
.09		OTROS	23.950	836.955
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	33.558	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	7.292	40.850
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.354.149</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	200.000	200.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		200.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	365.554	765.554
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.126	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	28.590	784.716
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.550.270</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>37.011.849</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	66	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	47	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	748.622	
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.050	
	.02	10 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.274	
	.03	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.177.039
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	533.695	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	785.117	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.360	1.322.172
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	164	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	16 SALARIOS GRUPO I	268.186	
	.01	5 SALARIOS GRUPO II	71.127	
	.02	74 SALARIOS GRUPO III	784.749	
	.03	51 SALARIOS GRUPO IV	442.230	
	.04	18 SALARIOS GRUPO V	142.498	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	726.000	2.434.790
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	927.803	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	621.932	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	626.173	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	184.506	2.360.414
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	4.803.204
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.570	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.022	84.592
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.288.337	2.288.337
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	4.875	4.875
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.350	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	53.508	54.858
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.735.077</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
203		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	157.300	157.300
213		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200.000	
.01		INSTALACIONES	190.000	
.02		UTILLAJE	30.000	420.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		22.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	300	300
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	52.700
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	30.000	
.02		GAS	70.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	1.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	75.000	
.11		REACTIVOS	514.760	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	456.700	1.162.960
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	90.000	
.02		AUTONOMICOS	1.000	91.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
.01		SEGURIDAD	180.100	
.09		OTROS	300.000	1.060.100
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	12.000	
231		LOCOMOCION	3.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.000.660</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>800.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>13.535.737</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	113.842	113.842
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	24.958	24.958
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230		DIETAS	60.760	60.760
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>199.560</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.512.214	1.512.214
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	450.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	250.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	293.347	993.347
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.205.561</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>3.405.121</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.165.566	2.165.566
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	929.280	929.280
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	532.640	
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.431.534	8.059.020
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>8.059.020</b>
		<b><u>TOTAL 12</u></b>		<b>8.059.020</b>
		<b><u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	26.280	
	.11	REACTIVOS	15.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	50.000	91.280
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>91.280</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	92.567	92.567
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>92.567</b>
		<b><u>TOTAL 13</u></b>		<b>183.847</b>
		<b><u>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
209		CANONES	10.000	30.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221	.01	SUMINISTROS AGUA	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	483.000	485.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	40.000	40.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	440.000	965.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>1.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 15</u></b>		<b>1.000.000</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.581	9.081
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	7.000	7.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	34.000	
	.09	OTROS	91.153	126.153
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230		DIETAS	113.180	
231		LOCOMOCION	72.500	185.680
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>327.914</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	985.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.774.569	2.774.569
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.430.159	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.007	5.521.166
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>9.280.735</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>9.608.649</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS		
		OTROS SUMINISTROS CALIDAD VARIETAL	6.527	
		OTROS SUMINISTROS	60.000	66.527
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	55.000	55.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	64.000	64.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>193.527</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>193.527</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>				<b>13.39</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>				<b>7.1.X</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71X</u></b>		<b>145.650.479</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1339	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	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	106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		23.385.588	210.000	16.501	226.501	145.650.479
	<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>106.755.216</b>	<b>15.283.174</b>				<b>122.038.390</b>	<b>23.385.588</b>		<b>23.385.588</b>	<b>210.000</b>	<b>16.501</b>	<b>226.501</b>	<b>145.650.479</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>106.755.216</b>	<b>15.283.174</b>				<b>122.038.390</b>	<b>23.385.588</b>		<b>23.385.588</b>	<b>210.000</b>	<b>16.501</b>	<b>226.501</b>	<b>145.650.479</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106.755.216</b>	<b>15.283.174</b>				<b>122.038.390</b>	<b>23.385.588</b>		<b>23.385.588</b>	<b>210.000</b>	<b>16.501</b>	<b>226.501</b>	<b>145.650.479</b>