



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



ESTADO DE INGRESOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	167.551	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	713.084.348	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	203.757	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		713.455.656
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.893.511	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		39.893.511
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		753.349.167



ESTADO DE GASTOS

SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	161.048.191	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.697.580	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.209.885	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		713.455.656
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	29.791.167	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.102.344	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		39.893.511
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</u>		753.349.167



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 EN OTRAS MATERIAS		
339 .01	ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS ESCUELAS DE HOSTELERÍA	100.000	100.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
392 .00	INTERESES DE DEMORA		
	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	60.000	
.01	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	1.000	61.000
399 .00	INGRESOS DIVERSOS		
	RECURSOS EVENTUALES	6.551	67.551
	TOTAL CAPÍTULO 3		167.551
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	232.118.647	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FSE	296.444.775	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	184.520.926	713.084.348
	TOTAL CAPÍTULO 4		713.084.348
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	203.757	203.757
	TOTAL CAPÍTULO 5		203.757



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 DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	13.397.720	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FSE	16.544.600	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.951.191	39.893.511
	TOTAL CAPÍTULO 7		39.893.511



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover programas que mejoren la empleabilidad y promoción profesional, favoreciendo la igualdad de hombres y mujeres	OE+	X
1.1. Promover las políticas activas de empleo en el territorio	OO	
1.1.1. Iniciativas para la activación, impulso y recuperación del empleo	AC	
1.1.2. Iniciativa de bono de empleo	AC	
1.1.3. Incentivos a proyectos IGS	AC	
1.2. Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable.	OO	
1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida	AC	
1.2.2. Incentivos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	AC	
1.2.3. Incentivos a la creación de empleo indefinido EPE	AC	X
1.2.4. Apoyo al mantenimiento y reincorporación a la actividad laboral.	AC	
1.3. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.3.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.3.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
1.4. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal.	OO	X
1.4.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	X
1.5. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X
1.5.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres.	AC	X
1.5.2. Inclusión en convocatorias a la población femenina como prioritaria o preferente	AC	X
1.6. Ampliar el ámbito de prestación de servicios para la formación y para el empleo sectorial de las Escuela de Formación	OO	
1.6.1. Ampliar la oferta formativa de las Escuelas de Formación del SAE	AC	
1.6.2. Elaboración de nuevos programas formativos experimentales	AC	
1.6.3. Incorporar Guías de Aprendizaje y Evaluación	AC	
1.6.4. Creación de Centros de Referencia de Hostelería.	AC	
1.6.5. Planes de actuación de los CRNs para el periodo 2019-2022.	AC	
1.6.6. Desarrollar la actividad de Escuelas como Centros Integrados de Formación Profesional y Formación Profesional Dual.	AC	
2. Consolidar servicios que adecúen perfiles profesionales con necesidades empresariales, promoviendo la activación de las mujeres	OE+	X
2.1. Realizar la prospección permanente del mercado de trabajo y proporcionar información puntual y actualizada.	OO	
2.1.1. Aumentar el grado de conocimiento sobre el mercado laboral de Andalucía	AC	
2.2. Incorporar el perfilado como herramienta para la mejora de la empleabilidad.	OO	
2.2.1. Seguimiento y Evaluación de Programas de Orientación y Acompañamiento	AC	
2.3. Avanzar en la gestión integral de la demanda de empleo y/o servicios y atender las necesidades de información de las personas.	OO	
2.3.1. Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	3.2.L	
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3.2. Inscripción y clasificación de la demanda	AC	X
2.4. Promover la gestión de servicios y programas de orientación e inserción dirigidos a las personas demandantes de empleo inscritas	OO	
2.4.1. Desarrollo y ejecución del Programa de Orientación Profesional	AC	X
2.4.2. Desarrollo y ejecución del Programa de Acompañamiento a la Inserción.	AC	X
2.4.3. Desarrollo y ejecución del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo	AC	X
2.4.4. Desarrollo y ejecución del Programa de Acciones Experimentales	AC	X
2.4.5. Convocatoria y resolución del Certamen de Buenas Prácticas en la Red Andalucía Orienta	AC	X
2.4.6. Desarrollo y ejecución del Programa de Prácticas Profesionales transnacionales	AC	X
2.4.7. Programa de medidas para la innovación y mejora de empleo en Andalucía	AC	
2.4.8. Convocatoria de Proyectos Integrales en el marco del programa de Acciones Experimentales.	AC	X
2.5. Mejorar la relación con las entidades empleadoras y gestionar la oferta de empleo existente en el mercado laboral.	OO	
2.5.1. Cobertura de vacantes a través de la gestión de ofertas en las oficinas de empleo	AC	X
2.5.2. Atención a las necesidades de RRHH de las empresas a través de gestión de anuncios en el portal de empleo	AC	
2.5.3. Atención a las necesidades de información y asesoramiento por parte de las empresas	AC	
2.5.4. Gestión administrativa de la contratación	AC	
2.5.5. Colaboración Público Privada Agencias de Colocación	AC	
2.6. Desarrollar actuaciones para mejorar la empleabilidad e inserción laboral del número de mujeres víctimas de violencia.	OO	X
2.6.1. Atención anonimizada e inclusión en Itinerarios Personales de Inserción de mujeres víctimas de violencia de género.	AC	X
2.6.2. Desarrollo de proyectos integrales de inserción destinados a mujeres víctima de violencia de género	AC	X
3. Favorecer la modernización y la mejora continua del Servicio Andaluz de Empleo	OE	
3.1. Mejorar la infraestructura de la red de oficinas de empleo: Plan de Modernización de las oficinas de empleo	OO	
3.1.1. Modernización de la infraestructura y el equipamiento de la red de oficinas de empleo	AC	
3.2. Fomentar la visibilidad, transparencia y comunicación: Plan de Comunicación	OO	
3.2.1. Diseño de acciones de sensibilización y formación para la mejora continua de las políticas activas de empleo	AC	
3.2.2. Dinamización de canales de información y comunicación al servicio de la ciudadanía.	AC	
3.3. Homogeneizar la gestión, crear y mejorar instrumentos para la recogida y análisis de la información: Plan de Calidad	OO	
3.3.1. Integración de la cultura de calidad.	AC	
3.3.2. Actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios ofrecidos por el SAE.	AC	
3.3.3. Revisión e Implantación Sistema de Gestión de la Calidad.	AC	
3.4. Diseñar un marco de referencia para el desarrollo de los sistemas de información	OO	
3.4.1. Dinamización de zonas TIC en oficinas de empleo	AC	X
3.4.2. Comunicación de la Contratación Laboral a través de Gestcontrat@.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		10.39				
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.L				
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
3.5. Garantizar la capacitación de los y las profesionales del Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Formación		OO				
3.5.1. Realización de un estudio de necesidades formativas		AC				
3.5.2. Realización de acciones formativas		AC				
3.6. Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el Servicio Andaluz de Empleo: Plan de Igualdad		OO	X			
3.6.1. Planificación de actividades formativas en materia de igualdad de oportunidades e implementación de planes de igualdad		AC	X			
3.7. Garantizar la vigilancia y salud laboral: Plan de Prevención de Riesgos Laborales		OO				
3.7.1. Identificación de riesgos laborales en centros de trabajo		AC				
3.7.2. Realización y divulgación de un plan de formación genérica en materia de prevención de riesgos laborales		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		1.316				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		161.048.191				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.697.580				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000				
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		520.209.885				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		29.791.167				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.102.344				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		753.349.167				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la población ocupada	G1	PORCENTAJE	2,50		
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Grado de inserción laboral de las personas jóvenes en la Iniciativa Bono de Empleo Joven	G0	PORCENTAJE	68,00		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	4.577,00	2.888,00	2.289,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 30 y 45 años	G2	NUMERO	3.781,00	1.890,00	1.891,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas	G2	NUMERO	3.304,00	1.981,00	1.323,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	mayores de 45 años Empleadas/os plan bono joven	G2	NUMERO	736,00	442,00	294,00
1.1.2.	Contrataciones indefinidas tras la incentivación de la ayuda del Bono de Empleo Joven	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.1.3.	Ayudas concedidas por contrataciones para Proyectos de Interés General y Social	G2	NUMERO	1.139,00	811,00	328,00
1.2.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	1.437,00	862,00	535,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la ampliación de jornada de contratos indefinidos	G2	NUMERO	500,00	280,00	220,00
1.2.3.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida del Programa de Experiencias profesionales para el Empleo	G2	NUMERO	420,00	168,00	242,00
1.2.4.	Beneficiarios de incentivos para el mantenimiento de puestos de trabajo	G1	NUMERO	75.000,00		
1.3.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias	G2	NUMERO	40,00	29,00	11,00
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	874,00	542,00	332,00
1.3.1.	Incentivos concedidos al mantenimiento de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	16.042,00	9.304,00	6.738,00
1.3.2.	Incentivos a la contratación y/o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social.	G2	NUMERO	90,00	50,00	40,00
1.3.2.	Incentivos a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social en el mercado laboral normalizado	G2	NUMERO	66,00	40,00	26,00
1.4.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Incentivos concedidos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	G2	NUMERO	650,00	130,00	520,00
1.4.1.	Incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	G2	NUMERO	238,00	117,00	121,00
1.5.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	795,00		
1.5.2.	Convocatorias que incluyen a las mujeres como prioritarias o preferentes	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Variación anual en acciones formativas	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	programadas en Escuelas de Formación Acciones formativas realizadas en las Escuelas de Formación del SAE	G0	NUMERO	56,00		
1.6.1.	Variación del alumnado	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.6.2.	Programas Formativos Experimentales elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.6.3.	Herramientas y Guías didácticas implantadas	G0	NUMERO	5,00		
1.6.4.	Centros de referencia de hostelería creados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.5.	Grado de ejecución de los planes de actuación de las CNR-Escuelas	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.6.6.	Proyectos de formación profesional dual ejecutados	G0	NUMERO	4,00		
2.	Tasa de inserción de las personas participantes en Itinerarios Profesionales de Inserción	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Variación interanual del número de visitas a la Web del Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Informes estadísticos elaborados del mercado de trabajo	G0	NUMERO	40.000,00		
2.1.1.	Visitas a la web Argos del SAE	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.	Grado de implementación de Perfilado Estadístico	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Instrumentos para la mejora de los servicios de empleo creados y/o mejorados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Evaluaciones de programas de orientación y acompañamiento del SAE realizadas	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación del grado de satisfacción de las personas demandantes de empleo atendidas en oficinas o dispositivos de empleo	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.3.1.	Atenciones EURES	G2	NUMERO	7.000,00	3.800,00	3.200,00
2.3.2.	Personas inscritas en el Sistema de Intermediación Laboral de Andalucía	G2	NUMERO	2.000.000,00	950.000,00	1.050.000,00
2.3.2.	Atenciones de demanda realizadas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	3.700.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
2.4.	Grado de ejecución de los programas de orientación e inserción laboral	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Personas atendidas en el itinerario personalizado de inserción	G2	NUMERO	162.375,00	69.821,00	92.554,00
2.4.2.	Personas derivadas al Programa de Acompañamiento a la Inserción	G2	NUMERO	5.200,00	2.184,00	3.016,00
2.4.3.	Personas que realizan prácticas profesionales	G2	NUMERO	1.938,00	759,00	1.179,00
2.4.4.	Personas beneficiarias del Programa de Acciones Experimentales de Formación y Empleo	G2	NUMERO	1.250,00	500,00	750,00
2.4.5.	Participaciones en el Certamen de profesionales de la orientación	G2	NUMERO	200,00	60,00	140,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.6.	Personas que realizan prácticas profesionales no laboral en el ámbito europeo	G2	NUMERO	220,00	66,00	154,00
2.4.7.	Proyectos innovadores aprobados	G0	NUMERO	5,00		
2.4.8.	Personas que desarrollan proyectos integrales	G2	NUMERO	4.167,00	1.667,00	2.500,00
2.5.	Variación de la participación del SAE en la intermediación del mercado laboral	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.5.1.	Vacantes cubiertas a través de la gestión de ofertas en oficinas de empleo	G2	NUMERO	120.000,00	50.000,00	70.000,00
2.5.2.	Anuncios gestionados en el portal de empleo	G0	NUMERO	15.000,00		
2.5.3.	Empresas asesoradas en materia de contratación laboral	G0	NUMERO	25.000,00		
2.5.4.	Contratos comunicados por las personas empresarias al SAE	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00
2.5.5.	Colaboraciones con agencias de colocación iniciadas	G0	NUMERO	3,00		
2.6.	Variación del numero de inserciones de mujeres víctimas de violencia de género	G1	PORCENTAJE	7,00		
2.6.1.	Itinerarios Personales de Inserción a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	3.500,00		
2.6.2.	Mujeres con planes integrales desarrollados	G1	NUMERO	1.000,00		
3.	Satisfacción de personas y entidades usuarias de servicios y programas de empleo	G0	PROMEDIO	8,30		
3.1.	Variación de oficinas de empleo que cuentan con una infraestructura modernizada	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.1.1.	Inversión ejecutada en la modernización de oficinas de empleo	G0	EUROS	8.000.000,00		
3.2.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	6.400,00	2.800,00	3.600,00
3.2.	Sesiones de transferencias de buenas prácticas premiadas a profesionales de la Red Andalucía Orienta	G0	NUMERO	8,00		
3.2.1.	Acciones formativas para el conocimiento y uso de Red Profesional realizadas	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Acciones de difusión realizadas para la información sobre los servicios y programas del SAE	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Acciones realizadas de sensibilización externa e interna para la mejora de la transparencia en el SAE	G0	NUMERO	21,00		
3.3.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Grado de implantación del sistema de gestión de calidad	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.3.1.	Acciones realizadas de formación y	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO						10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO						3.2.L
RESPONSABLE: DIR.GERENCIA SAE / D.G.POL.ACTIVAS EMPLEO / D.G.INTER.Y ORIENT.LAB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.1.	sensibilización para la mejora continua del SAE Productos dirigidos a la sensibilización en materia de calidad en el SAE	G0	NUMERO	5,00		
3.3.2.	Actuaciones realizadas para facilitar el acceso a los servicios	G0	NUMERO	2,00		
3.3.3.	Auditorías internas realizadas	G0	NUMERO	4,00		
3.4.	Grado de ejecución del Plan de Transformación Digital del SAE	G0	PORCENTAJE	25,00		
3.4.1.	Reinscripciones telemáticas realizadas	G2	NUMERO	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
3.4.2.	Contratos comunicados a través de Gescontrat@	G2	NUMERO	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00
3.5.	Necesidades formativas cubiertas sobre las detectadas del personal del SAE	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.5.1.	Grado de consecución del estudio de necesidades formativas específicas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.2.	Actividades formativas realizadas en el SAE respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.6.	Cobertura de formación en implementación de acciones del Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.6.1.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO	168,00	70,00	98,00
3.7.	Grado de implantación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.7.1.	Centros evaluados en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	80,00		
3.7.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	45,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.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	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	187.165	187.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	89	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	461.915	
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	420.188	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.094	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.093	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.000	1.462.290
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	746.385	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.232.828	1.979.213
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	83.808	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	26.014	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	15.833	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	37.000	162.655
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.172	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.045	142.371
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	4.000.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	23.549.367	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	14.430.514	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.825.772	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.955.623	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	111.145	
.95		ANTIGUEDAD	3.928.600	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.583.833	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.106.110	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	1.836.888	60.327.852
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.451	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.379	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	202.439	266.269
151		GRATIFICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.182	2.182
				270.627
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.869.785	19.369.785
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	24.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.163	
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	100.000	109.163
				19.503.135
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	730.004	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	706.501	1.436.505
				1.436.505
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	491.450	491.450
				491.450
		TOTAL CAPITULO 1		85.963.263
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		899.730
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		18.913
				918.643
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		86.972
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	19.730	19.730
				307.602
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.100	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000	89.600
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.929.533	
.01		AGUA	20.000	
.03		COMBUSTIBLE	8.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39	
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.04		VESTUARIO	2.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	10.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	1.985.533	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	410.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	210.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.000.000	1.620.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000		
.09		OTROS	1.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.000		
.02		AUTONOMICOS	1.000	11.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	515		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	102.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	230.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	427.515	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	280.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000		
.09		OTROS	2.368.843	2.908.843	7.044.491
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		30.000	
231		LOCOMOCION		30.900	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		280.000	340.900
		TOTAL CAPITULO 2		8.611.636	
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	16.000	16.000	16.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA		184.000	184.000
		TOTAL CAPITULO 3		200.000	
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		TRANSF. DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA Y SUBVENCIONES			
		F.P.AND.INTEGRACIÓN SOCIAL	500.000	500.000	500.000
		PERS.ENFER.MENTAL. GASTOS FUNCIONAMIENTO			
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
		A AYUNTAMIENTOS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A AYUNTAMIENTOS PRÁCTICAS NO LABORALES	1.000.000	
.02		A AYUNTAMIENTOS A CONSORCIOS UTEDLT EN LIQUIDACIÓN	1.000.000	2.000.000
462		A AYUNTAMIENTOS		
.13		A AYUNTAMIENTOS ACTUACIONES PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO INDUSTRIAL	500.000	500.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS BONO EMPLEO JOVEN	1.000.000	1.000.000
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	6.750.000	6.750.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES DE MEJORA EMPLEABILIDAD PERSONAS DESEMPLEADAS	52.135.110	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL	1.000.000	53.135.110
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	6.750.000	6.750.000
TOTAL CAPITULO 4				70.635.110
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	657.682	657.682
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.282.523	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	386.523	2.669.046
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	56.272	56.272
TOTAL CAPITULO 6				6.383.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIO CON UNIVERSIDADES	1.244.600	1.244.600
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) ACTUACIONES TERRITORIALES INTEGRALES PARA	20.500	20.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EL EMPLEO - ATIPES		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	1.554.937	
.02		A AYUNTAMIENTOS		
		MEDIDAS EXTRAORDINARIAS FOMENTO DE EMPLEO	48.500	1.603.437
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS		
		ACTUACIONES INTERMEDIACION E INSERCIÓN	1.802.400	
.01		A AYUNTAMIENTOS		
		PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	190.350	1.992.750
				3.596.187
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	24.100	24.100
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	61.320	61.320
				85.420
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS PARA EL EMPLEO	676.500	676.500
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	640.200	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	134.313	774.513
				1.451.013
		TOTAL CAPITULO 7		6.397.720
		TOTAL 01		178.190.729
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	199	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.550	
.01	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.232.553	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.733	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.649	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	3.211.485
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.683.991	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.801.701	4.485.692
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		7.697.177
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	11	SALARIOS GRUPO I	184.378	
.01	8	SALARIOS GRUPO II	113.803	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	53.024	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	69.369	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	71.249	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	691.823
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	241.332	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	124.380	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	183.338	549.050
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.150	45.150
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.286.023
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	137.402	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.756	147.158
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.618	3.618
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		150.776
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.200.443	2.200.443
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	12.187	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	42.187
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.398.606
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.523
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	434	434
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		61.157
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.466
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.650	
.01		INSTALACIONES	7.300	19.950
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.725
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.750



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.020	132.911
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.000	
	.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	78.137	152.737
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.540	
	.03	COMBUSTIBLE	13.952	
	.04	VESTUARIO	3.800	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	700	
	.08	MATERIAL SANITARIO	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.118	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.000	71.110
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	75.700	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	7.000	82.700
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	7.283	
	.09	OTROS	195	7.478
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	100	
	.01	LOCALES	30.900	
	.02	AUTONOMICOS	20.100	51.100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.200	100.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	179.000	
	.01	SEGURIDAD	69.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	31.944	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	
	.09	OTROS	63.724	353.668
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		11.259
231		LOCOMOCION		16.082
TOTAL CAPITULO 2				1.040.402
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA		100.000
TOTAL CAPITULO 3				100.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		35.000
				100.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 02		12.639.008
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	786	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.385.746	
.01	357	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.000.242	
.02	273	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.928.575	
.03	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	609.215	
.04	2	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	16.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.977.738	11.918.182
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.681.682	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.339.533	25.939.397
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	188	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	38	SALARIOS GRUPO I	636.942	
.01	53	SALARIOS GRUPO II	753.946	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	159.071	
.03	74	SALARIOS GRUPO IV	641.667	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	63.333	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	3.154.959
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.104.500	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	566.327	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	846.719	2.517.546
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			15.000	15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	542.702	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.733	587.435
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.176	2.176
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.181	2.181
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.349.234	7.349.234
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL		
.02		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	13.665	
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	97.383	111.048
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	43.306	43.306
		TOTAL CAPITULO 1		39.722.282
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.553.222
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.000	12.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		33.847
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		792.299
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	51.910	
.01		INSTALACIONES	60.843	
.02		UTILLAJE	2.673	115.426
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.430
215		MOBILIARIO Y ENSERES		39.154
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.497	9.497
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	177.462	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	219.212	396.674
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.000	
.01		AGUA	51.550	
.02		GAS	13.517	
.03		COMBUSTIBLE	4.135	
.04		VESTUARIO	2.082	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	411.602	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	34.000	521.086
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	62.518	62.518
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.629	
.09		OTROS	500	2.129
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	600	
.01		LOCALES	273.545	
.02		AUTONOMICOS	2.601	276.746



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	55.410	55.410
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.686.777	
.01		SEGURIDAD	1.749.898	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
.09		OTROS	49.275	5.510.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	22.556	
231		LOCOMOCION	77.881	100.437
		TOTAL CAPITULO 2		11.485.825
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		70.000
		TOTAL 03		51.378.107
		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	2.200	2.200
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.745
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		371.191
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	82.549	
.01		INSTALACIONES	68.193	
.02		UTILLAJE	5.587	156.329
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		12.263
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		543.483



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.862	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.331	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.773	60.966
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	32.695	
.02		GAS	43.665	
.03		COMBUSTIBLE	2.180	
.04		VESTUARIO	69.745	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	842.583	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.08		MATERIAL SANITARIO	10.368	
.09		OTROS SUMINISTROS	157.132	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	19.118	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	25.659	1.203.645
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.070	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	90.000	106.070
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.882	
.09		OTROS	1.200	4.082
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.300	
.09		OTROS RIESGOS	28.757	57.057
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	12.347	
.02		AUTONOMICOS	2.125	14.772
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	108.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	755.838	
.01		SEGURIDAD	97.609	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.067	
.09		OTROS	76.828	
.11		LAVANDERIA	55.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	90	1.016.432
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.996
231		LOCOMOCION		4.883
		TOTAL CAPITULO 2		8.879
		TOTAL CAPITULO 2		3.132.831
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	15.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	
			116.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000
				191.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		160.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	51.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	30.000	81.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
		TOTAL CAPITULO 6		447.000
		TOTAL 04		3.679.831
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		EMPLEO JOVEN MENORES 30	15.522.964	15.522.964
				15.522.964
462		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
	.07	A AYUNTAMIENTOS		
		A AYUNTAMIENTOS		
		CONTRAT. JOVENES MENORES 30 COOP. SOC.COM.	32.395.137	32.395.137
				32.395.137
472		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS MANTENIMIENTO EMPLEOS AFECTADOS POR ERTE	228.526.674	
	.08	A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES DE INTERMEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL	20.000.000	248.526.674
				248.526.674
		TOTAL CAPITULO 4		296.444.775
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.544.600	16.544.600
				16.544.600
		TOTAL CAPITULO 6		16.544.600
		TOTAL 16		312.989.375
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	18.337.283	18.337.283
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.626.757	5.626.757
TOTAL CAPITULO 1				23.964.040
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.357.163	2.357.163
219		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	550	550
221	.09	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	3.805	3.805
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100.000	100.000
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SEGURIDAD	3.718.886	
	.09	OTROS OTROS GASTOS MEJORA EMPLEABILIDAD	960.022	4.678.908
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	286.460	5.069.173
TOTAL CAPITULO 2				7.426.886
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
442	.02	ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.06	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	110.000	
	.07	ACCIONES EXPERIMENTALES	300.000	
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	2.600.000	3.010.000
460	.02	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS A AYUNTAMIENTOS		
	.04	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	990.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	630.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
.06		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	16.400.000	
		A AYUNTAMIENTOS		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	1.350.000	19.370.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	70.331.850	
.05		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
.06		A EMPRESAS PRIVADAS	4.000.000	
.09		A EMPRESAS PRIVADAS		
		ACC. EMPLEO PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN	2.000.000	
.10		A EMPRESAS PRIVADAS		
		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	2.350.000	80.181.850
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INSERC. SOC-LABORAL MUJERES VÍCTIMAS VIOLENC. GÉN.	400.000	
		ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE JÓVENES DESEMPLEADOS	1.100.000	
.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	9.038.150	
.05		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES EXPERIMENTALES	1.350.000	
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	26.000.000	
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL	11.000.000	50.388.150
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 4		153.130.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		ED.Y OTRAS CONST. MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	776.960	
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.504.988	4.281.948
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA		
.01		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	15.000	
		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	2.000	17.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO	40.000	40.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN		
		SISTEMAS PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO	3.000	3.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	357.900	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	200.000	557.900
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	684.708	684.708
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		396.011
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA		
		MAQUINARIA MODERNIZACION CENTROS SAE	25.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS		
		INSTALACIONES TECNICAS. MODERNIZACION CENTROS SAE	3.000	28.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES MODERNIZACIÓN CENTROS SAE	35.000	35.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	200.000	203.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.246.567
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
		ACCIONES DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	60.000	60.000
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
		ACTUACIONES AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN Y EMPLEO	25.000	25.000
				85.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				10.39
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761		A AYUNTAMIENTOS		
	.11	A AYUNTAMIENTOS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	50.000	50.000
763		A AYUNTAMIENTOS		
	.10	A AYUNTAMIENTOS ORIENTACIÓN PROFESIONAL	500.000	
	.12	A AYUNTAMIENTOS PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	100.000	
	.13	A AYUNTAMIENTOS AGENTES LOCALES DE EMPLEO	100.000	
	.15	A AYUNTAMIENTOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	475.000	1.175.000
				1.225.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.11	A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	612.500	612.500
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.10	A EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	100.000	100.000
				712.500
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.04	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	25.000	
	.11	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	137.500	162.500
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.10	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ORIENTACION PROFESIONAL	1.319.624	
	.12	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	200.000	1.519.624
				1.682.124
		TOTAL CAPITULO 7		3.704.624
		TOTAL 18		194.472.117
		TOTAL PROGRAMA 32L		753.349.167



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO													1039
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344	39.893.511				753.349.167
TOTAL FUNCIÓN 32	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344	39.893.511				753.349.167
TOTAL GRUPO 3	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344	39.893.511				753.349.167
TOTAL GENERAL	161.048.191	31.697.580	500.000	520.209.885		713.455.656	29.791.167	10.102.344	39.893.511				753.349.167



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.211.900	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		79.211.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		79.331.900



ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	42.421.900	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.290.000	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		79.211.900
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	120.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		120.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		79.331.900



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	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 DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS	79.211.900	79.211.900
	CORRIENTES		79.211.900
	TOTAL CAPÍTULO 4		79.211.900



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	120.000	120.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		120.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	11.39	
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L	
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las condiciones y resultados de la lucha contra el fraude fiscal	OE	
1.1. Alcanzar el 100% del nivel de cumplimiento del Plan de Control Tributario	OO	
1.1.1. Incremento del número de actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	AC	
1.2. Reducir el pendiente de cobro de los Capítulos I al III del Presupuesto de ingresos en el marco competencial de la Agencia	OO	
1.2.1. Depuración del pendiente de cobro	AC	
1.3. Incrementar el número de presentaciones realizadas por colaboradores sociales	OO	
1.3.1. Incremento de las altas de colaboradores sociales adheridos al convenio de colaboración	AC	
1.4. Incrementar la recaudación neta derivada de actuaciones de gestión recaudatoria por vía ejecutiva por medios propios	OO	
1.4.1. Incremento de las notificaciones en origen de las providencias de apremio	AC	
1.5. Incrementar el número de presentación de autoliquidaciones asistidas por la ATRIAN	OO	
1.5.1. Incremento del número de citas para la confección de autoliquidaciones	AC	
2. Posibilitar que la ciudadanía se relacione con la Agencia Tributaria de Andalucía íntegramente por medios electrónicos	OE	
2.1. Incrementar la presentación de documentos por medios telemáticos respecto al total de documentos presentados	OO	
2.1.1. Incremento del número de modelos que se pueden presentar telemáticamente	AC	
2.2. Incrementar el grado de consecución del plan de telematización de la CCAA en relación los procedimientos y servicios de ATRIAN	OO	
2.2.1. Incremento del número de trámites que se pueden realizar electrónicamente	AC	
3. Mejorar la gestión de los recursos asignados a la ATRIAN	OE	
3.1. Alcanzar el 100% de cumplimiento de los compromisos de calidad de la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía	OO	
3.1.1. Medición del grado de satisfacción de los contribuyentes	AC	
3.2. Disminuir el número de reclamaciones estimadas respecto al total de actos administrativos dictados por la ATRIAN	OO	
3.2.1. Reducción del tiempo de resolución de los recursos de reposición	AC	
3.3. Incrementar las horas de formación de los empleados públicos que prestan servicio en la ATRIAN.	OO	
3.3.1. Incremento del número de horas de formación especializada	AC	
3.4. Alcanzar una relación de costes estimados de la ATRIAN respecto a la recaudación neta del período igual o inferior al 4%	OO	
3.4.1. Tramitación de los procedimientos de devolución de ingresos de naturaleza tributaria en el plazo legalmente establecido	AC	
4. Integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias y actuaciones de la Agencia Tributaria de Andalucía	OE+	X
4.1. Analizar en clave de género los servicios que se prestan a la ciudadanía	OO	X
4.1.1. Análisis de los servicios prestados a través de CIYAT	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA	11.39
---	--------------

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L
---	--------------

RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	4.2. Realizar estudios tributarios en clave de género respecto de las autoliquidaciones	OO
4.2.1. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas con asistencia de empleado	AC	X
4.2.2. Análisis por sexo de las autoliquidaciones presentadas telemáticamente	AC	X
4.3. Realizar el análisis de la formación en la Agencia en clave de género	OO	X
4.3.1. Informe estadístico de género en el ámbito de la formación	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	841	49
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.421.900	3.025.553
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.290.000	1.021.982
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		79.461.900
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.120.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.331.900	93.629.435

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento de programas y objetivos operativos asociados a la Lucha contra el fraude fiscal. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Grado de consecución de objetivos del plan de control tributario anual	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Tasa de variación de las actuaciones de control de presentación de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.	Porcentaje de reducción del pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.2.1.	Liquidaciones que se han dado de baja	G0	NUMERO	3.000,00		
1.3.	Documentos presentados por colaboradores sociales en virtud de convenio con ATRIAN respecto al total de documentos presentados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tasa de variación del número de altas de colaboradores adheridos al convenio	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Variación interanual de la recaudación ejecutiva neta obtenida por medios propios	G0	TASA	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Tasa de variación del número de providencias de apremio notificadas por la ATRIAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Autoliquidaciones asistidas respecto al total de presentadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.1.	Tasa de variación del número de citas para la confección de autoliquidaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.	Cumplimiento del programa y objetivos operativos asociado a la implantación de la Admón Electrónica. Contrato de Gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Tasa de variación de modelos presentados telemáticamente	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.2.	Valor medio del grado de telematización	G0	PORCENTAJE	3,75		
2.2.1.	Tasa de variación de trámites que se pueden realizar electrónicamente	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.	Cumplimiento de los programas y objetivos asociados a la eficacia, eficiencia y economía de ATRIAN. Contrato gestión ATRIAN	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Grado de satisfacción del servicio y la atención prestada	G0	PROMEDIO	80,00		
3.2.	Porcentaje de reclamaciones económico administrativas estimadas respecto del total de actos administrativos	G0	PORCENTAJE	0,70		
3.2.1.	Tasa de variación del tiempo de resolución de los recursos de reposición	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.3.	Formación especializada por empleado y año	G0	HORAS	24,00		
3.3.1.	Tasa de variación de horas de formación especializada del personal	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.4.	Costes imputados a la actividad de la Agencia Tributaria respecto a la recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Variación del plazo de resolución y pago de los procedimientos de devolución de ingresos	G0	DIAS	3,00		
4.	Grado de cumplimiento de las medidas en materia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Grado de satisfacción de contribuyentes	G2	PORCENTAJE		80,00	80,00
4.1.1.	Brecha de género en la prestación de los servicios del Centro de Información y Admon. Tributaria (CIYAT)	G2	PUNTOS PORCENTUALES		0,01	0,01
4.2.	Autoliquidaciones presentadas por mujeres respecto a las presentadas por hombres	G1	RATIO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA						11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA						6.1.L
RESPONSABLE: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.1.	Autoliquidaciones asistidas presentadas según sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.2.2.	Autoliquidaciones presentadas telemáticamente por sexo	G2	PORCENTAJE		50,00	50,00
4.3.	Distribución del personal que recibe formación en ATRIAN respecto al total del personal de ATRIAN que recibe formación	G2	PORCENTAJE		100,00	100,00
4.3.1.	Estudios realizados en materia de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. 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	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	85	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.478	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.057	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.002	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.464	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	396.550	1.584.551
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	805.964	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.468.737	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.876	2.315.577
128		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		1.082.147
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.917	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.000	10.917
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.635	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.269	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.937	9.841
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.689	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	23.000	81.927
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.018.153	2.018.153
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	57.674	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.957	66.631
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)		
.01			378.392	378.392



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		7.610.524
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	80.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	167.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	430.000
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	100.000	
	.01	AGUA	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	128.000
		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	2.000.000	2.000.000
		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.000	5.000
		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	740.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	21.030.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.15	AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUT.		
		AGENTES RECAUDADORES EXTERNOS RECAUDACION EJECUTIVA	6.500.000	28.310.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	440.000	
	.01	SEGURIDAD	340.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	340.000	
	.09	OTROS	15.000	2.135.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	40.000	
231		LOCOMOCION	75.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 2		33.290.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		44.520.524



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA				11.39
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA				6.1.L
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	750	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	179	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.851.133	
.01	169	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.367.061	
.02	388	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.162.223	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	127.299	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.026.115	11.533.831
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.554.229	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.476.550	26.564.610
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	16.762	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.605	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	51.942	79.309
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.190	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.422	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.969	29.581
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	28.840	28.840
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	517.845	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476	518.321
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	186.628	186.628
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.305.708	7.305.708
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	98.379	98.379
		TOTAL CAPITULO 1		34.811.376
		TOTAL 03		34.811.376
		TOTAL PROGRAMA 61L		79.331.900



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA													1139
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	42.421.900	33.290.000	3.500.000			79.211.900	120.000		120.000				79.331.900
TOTAL FUNCIÓN 61	42.421.900	33.290.000	3.500.000			79.211.900	120.000		120.000				79.331.900
TOTAL GRUPO 6	42.421.900	33.290.000	3.500.000			79.211.900	120.000		120.000				79.331.900
TOTAL GENERAL	42.421.900	33.290.000	3.500.000			79.211.900	120.000		120.000				79.331.900



AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE GASTOS

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



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 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		50.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	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
	TOTAL CAPÍTULO 4		121.354.891
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		750.000



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 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	
	TOTAL CAPÍTULO 7	23.385.588	23.385.588



ESTADO DE INGRESOS

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



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		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

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	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	145.650.479	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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)
1.1.4.	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

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)
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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		TRIVENIOS (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
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
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		
.95		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	330.627	
.96		ANTIGUEDAD	4.445.564	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.521.502	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.313.133	46.964.003
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.905	6.905
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.	410.322	952.227
	.91	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	541.905	
172	.00	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS) GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV. SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	1.000	
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.950.000	1.950.000
TOTAL CAPITULO 1				63.912.709
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
204		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		950.625
212		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	47.594	88.104
	.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	590.140
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.155	59.449
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.894	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.400	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	976.000	1.933.949
	.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	546.607
	.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	17.000
	.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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	155.357	
231		LOCOMOCION	20.000	
232		TRASLADOS	2.525	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200	179.082
		TOTAL CAPITULO 2		8.116.084
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	147.435	247.435
		TOTAL CAPITULO 6		397.435
		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	110.000	110.000
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 8		210.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
952		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	16.501	16.501
				16.501



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
		TOTAL CAPITULO 9		
		TOTAL 01		72.652.729
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	619	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	TRIENIOS (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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	147	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	22.436	22.436
	.00			3.996.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	427.395	
	.01	PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.977	462.372
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		33.107.430
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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
		TOTAL CAPITULO 2		2.354.149
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.126	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	28.590	784.716
		TOTAL CAPITULO 6		1.550.270
		TOTAL 02		37.011.849
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	TRINIENOS (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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.570	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.022	84.592
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		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
		TOTAL CAPITULO 1		9.735.077
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	157.300	157.300
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		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		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.000	
231		LOCOMOCION	3.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.000.660
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		800.000
		TOTAL 03		13.535.737
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	113.842	113.842
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	24.958	24.958
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.760	60.760
		TOTAL CAPITULO 2		199.560
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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
		TOTAL CAPITULO 6		3.205.561
		TOTAL 11		3.405.121
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



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	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS 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	4.431.534
		TOTAL CAPITULO 6		8.059.020
		TOTAL 12		8.059.020
		13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.09	SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS	26.280	
	.11	REACTIVOS	15.000	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	50.000	91.280
		TOTAL CAPITULO 2		91.280
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	92.567	92.567
		TOTAL CAPITULO 6		92.567
		TOTAL 13		183.847
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
209		CANONES		10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	440.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.000.000
		TOTAL 15		1.000.000



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
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
				142.234
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	113.180	
231		LOCOMOCION	72.500	185.680
TOTAL CAPITULO 2				327.914
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
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
				9.280.735
TOTAL CAPITULO 6				9.280.735
TOTAL 17				9.608.649
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
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
				185.527
TOTAL CAPITULO 2				193.527
TOTAL 18				193.527



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
		<u>TOTAL PROGRAMA 71X</u>		145.650.479



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
TOTAL FUNCIÓN 71		106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		23.385.588	210.000	16.501	226.501	145.650.479
TOTAL GRUPO 7		106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		23.385.588	210.000	16.501	226.501	145.650.479
TOTAL GENERAL		106.755.216	15.283.174				122.038.390	23.385.588		23.385.588	210.000	16.501	226.501	145.650.479