



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.10	SERVICIOS PUBLICITARIOS	18.490.000	
.11	SERVICIOS AUDIVISUALES	350.000	18.840.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		18.840.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	18.000	18.000
	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 CORRIENTES	6.926.000	6.926.000
	TOTAL CAPÍTULO 4		6.944.000
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.00	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIS.A VIVIENDAS.	82.000	82.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		82.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
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	940.000	940.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		940.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	18.840.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.944.000	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	82.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		25.866.000
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		940.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		26.806.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)		01.51	
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL		5.2.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA			
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	
		AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Garantizar el S. P. de Radio y Televisión, con integración de género y fomentar activ. para impulsar el sector audiov. andaluz		OE+	X
1.1. Administrar y coordinar los recursos de las distintas Direcciones del Grupo RTVA		OO	X
1.1.1. Dirección Económico Financiera		AC	X
1.1.2. Dirección Servicios jurídicos		AC	X
1.1.3. Dirección de Recursos Humanos		AC	X
1.1.4. Dirección Técnica		AC	
1.1.5. Área de sistemas de Gestión Corporativa		AC	
1.1.6. Dirección de Innovación y Negocio		AC	X
1.2. Incorporar la estrategia general de género en todas las actuaciones		OO	X
1.2.1. Integrar género en indicadores de result. e impacto que midan los avances en las brechas actuales y el logro de los objetivos		AC	X
1.2.2. Analizar los sistemas de información y su potencial para registrar información relevante a género		AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		36
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.200.000	1.939.388
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.646.000	906.844
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		141.445.550
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	940.000	13.815.592
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.490.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.806.000	161.597.374

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G1	NUMERO	30,00		
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Sesiones de Consejo de Administración	G1	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)						01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL						5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN CORPORATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Documentos contables generados	G0	NUMERO	21.935,00		
1.1.1.	Anticipos de Viaje	G2	NUMERO	412,00	352,00	60,00
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Mediaciones	G2	NUMERO	41,00	24,00	17,00
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.3.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
1.1.3.	Arbitrajes SERCLA	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
1.1.3.	Mujeres que participan en actividades de formación e intercambio de experiencias	G2	NUMERO	150,00		150,00
1.1.4.	Proyectos de inversión (adquisición, rehabilitación y obra nueva)	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.100,00		
1.1.5.	Nuevos proyectos de aplicaciones informáticas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.5.	Permisos informáticos tramitados	G0	NUMERO	364,00		
1.1.6.	Actos institucionales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos seguidores en redes sociales	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Informes de evaluación del impacto de género	G1	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Indicadores vinculados al género revisados	G1	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización de indicadores	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.304.337	1.304.337
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	125.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	863.897	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	989.890	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.554.027	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.643.672	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.776.396	
	.95	ANTIGUEDAD	1.076.530	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.837.066	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	86.240	11.952.718
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.700.000	3.700.000
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	242.945	3.942.945
		TOTAL CAPITULO 1		17.200.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		273.500
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		61.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		809.900
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	610.000	610.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.600	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.300	68.900
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.265.000	
	.01	AGUA	33.400	
	.03	COMBUSTIBLE	59.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	215.900	1.573.800
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	60.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)				01.51
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	11.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	535.000	606.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	178.500	
.09		OTROS	443.900	622.400
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	25.000	25.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	169.400	
.09		OTROS	240.600	410.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	392.300	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000	
.09		OTROS	15.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	173.600	675.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	620.000	
.01		SEGURIDAD	1.753.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	263.850	
.09		OTROS	73.750	
.11		LAVANDERIA	100	2.711.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	49.000	
231		LOCOMOCION	86.600	135.600
		TOTAL CAPITULO 2		8.646.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	496.000	496.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	425.000	425.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.01		PROPIEDAD INDUSTRIAL	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 6		940.000
		TOTAL 01		26.806.000
		TOTAL PROGRAMA 52C		26.806.000



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA)													0151	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
52C COMUNICACIÓN SOCIAL		17.200.000	8.646.000	20.000			25.866.000	940.000		940.000				26.806.000
TOTAL FUNCIÓN 52		17.200.000	8.646.000	20.000			25.866.000	940.000		940.000				26.806.000
TOTAL GRUPO 5		17.200.000	8.646.000	20.000			25.866.000	940.000		940.000				26.806.000
TOTAL GENERAL		17.200.000	8.646.000	20.000			25.866.000	940.000		940.000				26.806.000



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	14.000	14.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		14.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUND AE	19.000	19.000
	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 CORRIENTES	7.531.882	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	8.021	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	423.609	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	236.300	8.199.812
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.218.812



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	130.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	76.073.643	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	67.155.904	143.359.547
	TOTAL CAPÍTULO 7		143.359.547



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	20.000
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	20.000	40.000
	TOTAL CAPÍTULO 8		40.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	14.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.218.812	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.232.812
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.359.547	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		143.359.547
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		40.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		151.632.359



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
 - 7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	11.51
--	--------------

PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA
--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono con uso de recursos energéticos limpios	OE
1.1. Dinamizar proyectos y actuaciones de mejora energética	OO	
1.1.1. Diseño, impulso y seguimiento de programas energéticos	AC	
1.1.2. Impulso de proyectos y actuaciones energéticas.	AC	
1.2. Innovar e internacionalizar el sector energético	OO	
1.2.1. Internacionalización el sector energético andaluz	AC	
1.2.2. Impulso de líneas estratégicas y de innovación en el sector energético	AC	
1.3. Planificar programas e infraestructuras energéticas	OO	
1.3.1. Seguimiento de la Planificación Energética de Andalucía.	AC	
1.3.2. Vigilancia y propuestas del desarrollo de infraestructuras energéticas en Andalucía.	AC	
1.4. Optimizar del consumo energético en la Administración Pública.	OO	
1.4.1. Optimización la contratación de suministros energéticos en la administración pública	AC	
1.4.2. Ejecución de actuaciones energéticas en la administración pública	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		284
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.503.009	16.035.821
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.729.803	86.428
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.199.812
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	782.815	2.618.594
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.576.732	143.359.547
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.632.359	170.300.202

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	17,25		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	32,50		
1.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la	G0	NUMERO	10.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	eficiencia energética Agentes con los que se realizan colaboraciones para fomentar actuaciones energéticas	G0	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento de las tecnologías, prácticas y modelos mas avanzados en materia energética	G0	NUMERO	2.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de fomento energético desarrolladas en el marco de una colaboración público-privada	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Actuaciones de seguimiento y evaluación de los programas energéticos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	8.500,00		
1.1.2.	Actuaciones de asesoramiento en materia energética	G0	NUMERO	900,00		
1.2.	Proyectos promovidos en materia de innovación, internacionalización y cooperación territorial en el sector energético	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Entidades que participan en actuaciones promovidas por la AAE en materia de innov, intern y coop territorial en sector energ	G0	NUMERO	90,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la internacionalización de las entidades del sector energético andaluz	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Actuaciones para fomentar la cooperación territorial para el desarrollo energ. de las entidades andaluzas del sector energ.	G0	NUMERO	35,00		
1.2.2.	Act. de impulso del conocimiento de tecnologías incipientes y líneas estratégicas del sector energético nacional e internacional	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Herramientas informáticas, soluciones tecnológicas innovadoras y proyectos piloto implementados en materia energética	G0	NUMERO	25,00		
1.3.	Actuaciones de planificación y seguimiento energético	G0	NUMERO	48,00		
1.3.	Entidades asesoradas en las labores de planificación y control de infraestructuras energéticas	G0	NUMERO	112,00		
1.3.1.	Actuaciones de diseño y seguimiento de la Planificación Energética en Andalucía	G0	NUMERO	121,00		
1.3.1.	Actuaciones de seguimiento y caracterización del sector energético de Andalucía	G0	NUMERO	63,00		
1.3.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	141,00		
1.3.2.	Actuaciones de seguimiento y control del suministro energético en Andalucía	G0	NUMERO	177,00		
1.4.	Entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía atendidas en relación a la contratación de energía	G0	NUMERO	60,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA						11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA						7.3.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía asesoradas en generación, ahorro, eficiencia o infraestructuras energ.	G0	NUMERO	15,00		
1.4.1.	Solicitudes tramitadas de contratación de suministros energéticos a entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	245,00		
1.4.1.	Informes de validación de facturas de suministro energético de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Actuaciones de asesoramiento técnico energético a entidades adheridas a la Red de Energía de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Informes sobre entidades de la Red de Energía de la Junta de Andalucía incluidas en el Plan de Inversiones Energéticas	G0	NUMERO	172,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	62.724	62.724
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.135.452	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	764.423	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	505.065	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	538.723	
	.95	ANTIGUEDAD	462.566	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	391.411	4.797.640
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.584.640	1.584.640
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	58.005	58.005
		TOTAL CAPITULO 1		6.503.009
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.279	19.279
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.522	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	423.382	423.382
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	23.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	8.600	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	55.000	73.600
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	49.489	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.000	55.489
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	10.726	10.726
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.650	
	.09	OTROS RIESGOS	1.980	7.630



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.940	
.01		LOCALES	23.800	27.740
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	23.070	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.500	28.570
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	67.300	
.01		SEGURIDAD	29.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	14.000	
.09		OTROS	135.253	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	29.139	274.692
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.706	
231		LOCOMOCION	531	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	29.743
		TOTAL CAPITULO 2		1.061.873
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	6.000	6.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	35.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	49.000	84.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		130.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 8		40.000
		TOTAL 01		7.734.882
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.011	4.011
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.010	4.010



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		8.021
		TOTAL 13		8.021
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	14.246	14.246
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	191.201	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.485	206.686
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.843	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	42.350	
	.09	OTROS	50.975	183.168
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.509	19.509
		TOTAL CAPITULO 2		423.609
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.538	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	4.135	4.135
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	297.287	297.287
		TOTAL CAPITULO 6		374.960
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		A AYUNTAMIENTOS	34.792.813	34.792.813
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS	34.820.354	34.820.354
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.751	
	.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.984.765	6.085.516
		TOTAL CAPITULO 7		75.698.683
		TOTAL 17		76.497.252
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	18.150



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA				11.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	218.150	236.300
		TOTAL CAPITULO 2		236.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	277.855	277.855
		TOTAL CAPITULO 6		277.855
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	18.259.832	18.259.832
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		A AYUNTAMIENTOS	15.908.734	15.908.734
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS	21.972.997	21.972.997
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.736.486	10.736.486
		TOTAL CAPITULO 7		66.878.049
		TOTAL 18		67.392.204
		TOTAL PROGRAMA 73A		151.632.359



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA													1151
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
73A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA	6.503.009	1.729.803				8.232.812	782.815	142.576.732	143.359.547	40.000		40.000	151.632.359
TOTAL FUNCIÓN 73	6.503.009	1.729.803				8.232.812	782.815	142.576.732	143.359.547	40.000		40.000	151.632.359
TOTAL GRUPO 7	6.503.009	1.729.803				8.232.812	782.815	142.576.732	143.359.547	40.000		40.000	151.632.359
TOTAL GENERAL	6.503.009	1.729.803				8.232.812	782.815	142.576.732	143.359.547	40.000		40.000	151.632.359



AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	21.000	21.000
	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 CORRIENTES	376.340.250	376.340.250
	TOTAL CAPÍTULO 4		376.361.250
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.03	CONCESIONES CENTROS EDUCATIVOS	13.500.000	13.500.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		13.500.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	50.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	50.094.258	100.094.258
	TOTAL CAPÍTULO 7		100.094.258



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	376.361.250	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	13.500.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		389.861.250
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.094.258	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		100.094.258
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		489.955.508



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.L D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL

4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	1.2.L
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Ejecutar, con una organización igualitaria, las políticas educativas de la Consejería	OO	X
1.1.1. Contratación de obras, suministros y servicios	AC	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.899.836	98.278.902
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.742.100	7.094.048
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		376.340.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	1.149.213
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.094.258
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.391.936	582.958.671

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Expedientes de contratación administrativa	G1	NUMERO	3.784,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE						1.2.L
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	tramitados Personal administración y servicios	G2	NUMERO	192,00	105,00	87,00
1.1.1.	Contratos administrativos formalizados	G0	NUMERO	3.329,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.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	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	998.642	998.642
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	53.711	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.593.748	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.541.628	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	591.492	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	831.227	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	24.670	
	.95	ANTIGUEDAD	434.625	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	521.494	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.141.833	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.702	6.741.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	594.831	594.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.468.009	2.468.009
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	97.224	97.224
		TOTAL CAPITULO 1		10.899.836
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	182.000	182.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	110.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.800	21.800
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	90.000	
	.01	AGUA	8.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.500	101.500
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	148.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	58.000	206.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE				1.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	145.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.800	162.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	170.000	
.01		SEGURIDAD	100.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	21.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	388.000	801.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	12.000	12.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	105.000	120.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.742.100
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		250.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		500.000
		<u>TOTAL 01</u>		13.391.936
		<u>TOTAL PROGRAMA 12L</u>		13.391.936



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		12.51				
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		3.1.P				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Facilitar la conciliación laboral y familiar de las familias andaluzas		OO	X			
1.1.1. Prestación del servicio de aula matinal		AC	X			
1.1.2. Prestación del servicio de actividades extraescolares		AC	X			
1.1.3. Prestación del servicio de comedor		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			413			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			22.491.672			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.472.730	150.246.463			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			89.211.789			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			35.000			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		68.472.730	261.984.924			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS						3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	culturales Cobertura del servicio de actividades extraescolares	G1	PORCENTAJE	42,00		
1.1.	Cobertura del servicio de comedor	G1	PORCENTAJE	48,00		
1.1.	Cobertura del servicio de aula matinal	G1	PORCENTAJE	52,00		
1.1.1.	Alumnos atendidos en el servicio de aula matinal	G2	NUMERO	105.137,00	54.671,00	50.466,00
1.1.2.	Alumnos atendidos en el servicio de actividades extraescolares	G2	NUMERO	103.094,00	53.609,00	49.485,00
1.1.3.	Alumnos atendidos en el servicio de comedor escolar	G2	NUMERO	164.709,00	85.649,00	79.060,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS		
	.09	PLAN DE REFUERZO ALIMENTARIO INFANTIL	3.652.560	
	.10	CATERING		
	.19	COMEDOR ESCOLAR	49.731.390	
		SERVICIOS DE FORMACIÓN		
		ACTIVIDADES EXTRAESCOL. Y AULA MATINAL	15.088.780	68.472.730
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		68.472.730
		<u>TOTAL 01</u>		68.472.730
		<u>TOTAL PROGRAMA 31P</u>		68.472.730



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de infantil y primaria	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y de Rehabilitación Energética en centros de infantil y primaria	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en infantil y primaria	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		42.565
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.722.775.031
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		9.316.274
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		388.990.523
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	54.745.056	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.745.056	2.121.099.828

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						4.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros de infantil y primaria con inversión	G1	PORCENTAJE	53,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (infantil y primaria)	G1	NUMERO	259,00		
1.1.2.	Centros escolares de infantil y primaria con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	1.194,00		
1.1.3.	Centros escolares de infantil y primaria Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Centros escolares de infantil y primaria Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	46,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.11	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	22.591.800	22.591.800
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		22.591.800
		<u>TOTAL 01</u>		22.591.800
610	.10	<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	32.153.256	32.153.256
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		32.153.256
		<u>TOTAL 17</u>		32.153.256
		<u>TOTAL PROGRAMA 42C</u>		54.745.056



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Dotar de infraestructuras (construcciones y equipamientos) a los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional	OO	X
1.1.1. Realización de obras en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.2. Dotación de equipamiento en centros públicos de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.3. Ejecución del Plan de Actuación sobre fibrocemento en centros de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.4. Ejecución del Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética en centros de secundaria y formación profesional	AC	
1.1.5. Análisis desde una perspectiva de género de actuaciones en infraestructuras educativas en secundaria y formación profesional	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		58.505
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.512.533.040
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		172.384.779
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		45.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		535.076.490
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.083.841	22.669.399
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.083.841	3.242.708.708

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL						4.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90
1.1.	Cobertura de centros escolares de secundaria y formación profesional con inversión	G1	PORCENTAJE	61,00		
1.1.1.	Centros escolares nuevos construidos, adaptados o ampliados (secundaria y formación profesional)	G1	NUMERO	304,00		
1.1.2.	Centros escolares de secundaria y formación profesional con nueva dotación de equipamientos	G0	NUMERO	744,00		
1.1.3.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Plan de Actuación sobre Fibrocemento	G0	NUMERO	6,00		
1.1.4.	Centros escolares de secundaria y formación profesional Programa de Climatización Sostenible y Rehabilitación Energética	G0	NUMERO	39,00		
1.1.5.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.11	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	26.908.200	26.908.200
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		26.908.200
		<u>TOTAL 01</u>		26.908.200
610	.10	<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	15.175.641	15.175.641
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		15.175.641
		<u>TOTAL 17</u>		15.175.641
		<u>TOTAL PROGRAMA 42D</u>		42.083.841



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		12.51				
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL		4.2.E				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Prestar apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales		OO	X			
1.1.1. Prestación del servicio de monitores de educación especial		AC	X			
1.1.2. Prestación del servicio de intérpretes de lengua de signos		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			6.906			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			304.573.975			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		23.732.151	301.638			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			6.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			121.087.680			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			95.000			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		23.732.151	426.064.293			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL						4.2.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Centros escolares apoyados con monitores para alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo	G0	NUMERO	1.254,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Horas de apoyo de monitores de educación especial	G1	HORAS	960.078,00		
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Horas de apoyo de intérpretes de lengua de signos	G1	HORAS	146.316,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS		
	.12	MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL	20.593.673	
		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES		
		MONITORES DISCAPACITADOS AUDITIVOS	3.138.478	23.732.151
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		23.732.151
		<u>TOTAL 01</u>		23.732.151
		<u>TOTAL PROGRAMA 42E</u>		23.732.151



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		12.51				
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA		4.2.F				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Garantizar la asistencia escolar del alumnado		OO	X			
1.1.1. Prestación del servicio de transporte escolar		AC	X			
1.1.2. Prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			3.251			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			150.117.727			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		72.500.960	22.276.338			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			2.500			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			82.436.972			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		72.500.960	254.833.537			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA						4.2.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Centros receptores de transporte escolar	G1	NUMERO	1.279,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.1.	Alumnos usuarios del transporte escolar	G2	NUMERO	86.441,00	44.949,00	41.492,00
1.1.2.	Expedientes de contratación con cláusula de género en pliegos o baremos de contratación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Trayectos de transporte escolar con acompañantes	G0	NUMERO	600.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS		
		SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	63.500.960	63.500.960
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS		
		MONITORES DE TRANSPORTE	9.000.000	9.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		72.500.960
		<u>TOTAL 01</u>		72.500.960
		<u>TOTAL PROGRAMA 42F</u>		72.500.960



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN		12.51				
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		4.2.1				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral		OE+	X			
1.1. Fomentar la escolarización de los menores de tres años y la conciliación familiar y laboral de sus familias		OO	X			
1.1.1. Concesión de Ayudas para el fomento de la escolarización		AC	X			
1.1.2. Compensación a entidades colaboradoras en la gestión de ayudas al primer ciclo de educación infantil		AC				
1.1.3. Apoyo a la gestión de escuelas de titularidad pública		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			3.070			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			112.412.713			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.500.000	7.882.171			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			5.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		208.663.473				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.797.541			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		211.163.473	122.097.425			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA						4.2.1
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	culturales Alumnado de primer ciclo educación infantil en centros públicos o de convenio	G2	NUMERO	97.472,00	46.787,00	50.685,00
1.1.1.	Ayudas al fomento de la escolarización (0-3 años) tramitadas	G2	NUMERO	80.000,00	41.600,00	38.400,00
1.1.2.	Entidades Colaboradoras en la gestión de ayudas de primer ciclo de educación infantil	G0	NUMERO	1.904,00		
1.1.3.	Escuelas de titularidad pública de la Junta de Andalucía con refuerzo en su horario de servicios	G0	NUMERO	165,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.09	OTROS SERV. COMPLEMENT. EN ESCUELAS INFANTILES	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	20.879	20.879
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS	1.465.148	
	.01	A AYUNTAMIENTOS	2.988.975	4.454.123
467		A MANCOMUNIDADES	67.338	4.521.461
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS	5.138.985	5.138.985
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.698.325	
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	283.823	198.982.148
		TOTAL CAPITULO 4		208.663.473
		TOTAL 01		211.163.473
		TOTAL PROGRAMA 42I		211.163.473



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	12.51
---	--------------

PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+
1.1. Apoyar tecnológicamente a la comunidad educativa	OO	X
1.1.1. Mantenimiento de un sistema de atención tecnológica a centros escolares y apoyo a enseñanza no presencial	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.173.741
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100.000	26.993.533
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10.896.184
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.765.361	27.574.564
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		377.066
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.213
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.865.361	68.098.801

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia en comunicación lingüística	G2	PORCENTAJE	72,20	69,10	75,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia matemática y en ciencia y tecnología	G2	PORCENTAJE	71,70	69,70	73,80
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia digital	G2	PORCENTAJE	74,70	72,70	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia aprender a aprender	G2	PORCENTAJE	73,90	71,20	76,70
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en las competencias sociales y cívicas	G2	PORCENTAJE	77,20	74,70	79,60
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor	G2	PORCENTAJE	74,30	71,60	76,90
1.	Alumnado que alcanza al menos un nivel medio en la competencia conciencia y expresiones culturales	G2	PORCENTAJE	76,20	73,60	78,90



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN						12.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA						5.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Centros escolares receptores de apoyo tecnológico	G1	NUMERO	4.225,00		
1.1.1.	Adquisición de equipamiento informático	G0	NUMERO	4.375,00		
1.1.1.	Incidencias tecnológicas en centros escolares	G1	NUMERO	12.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN				12.51
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC SERV. INTEG. ATENC. DIG. CTOS. ESCOLARES	1.100.000	1.100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.100.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.100.000
606	.00	17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.765.361	2.765.361
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.765.361
		<u>TOTAL 17</u>		2.765.361
		<u>TOTAL PROGRAMA 54C</u>		3.865.361



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN													1251	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12L	D.S.G. DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	10.899.836	1.742.100	250.000			12.891.936	500.000		500.000				13.391.936
	TOTAL FUNCIÓN 12	10.899.836	1.742.100	250.000			12.891.936	500.000		500.000				13.391.936
	TOTAL GRUPO 1	10.899.836	1.742.100	250.000			12.891.936	500.000		500.000				13.391.936
31P	SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS		68.472.730				68.472.730							68.472.730
	TOTAL FUNCIÓN 31		68.472.730				68.472.730							68.472.730
	TOTAL GRUPO 3		68.472.730				68.472.730							68.472.730
42C	EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA							54.745.056		54.745.056				54.745.056
42D	EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL							42.083.841		42.083.841				42.083.841
42E	EDUCACIÓN ESPECIAL		23.732.151				23.732.151							23.732.151
42F	EDUCACIÓN COMPENSATORIA		72.500.960				72.500.960							72.500.960
42I	EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA		2.500.000		208.663.473		211.163.473							211.163.473
	TOTAL FUNCIÓN 42		98.733.111		208.663.473		307.396.584	96.828.897		96.828.897				404.225.481
	TOTAL GRUPO 4		98.733.111		208.663.473		307.396.584	96.828.897		96.828.897				404.225.481
54C	INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA		1.100.000				1.100.000	2.765.361		2.765.361				3.865.361
	TOTAL FUNCIÓN 54		1.100.000				1.100.000	2.765.361		2.765.361				3.865.361
	TOTAL GRUPO 5		1.100.000				1.100.000	2.765.361		2.765.361				3.865.361
TOTAL GENERAL		10.899.836	170.047.941	250.000	208.663.473		389.861.250	100.094.258		100.094.258				489.955.508



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.			
340	VENTA DE BIENES		
.02	VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA	6.240	
.04	VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES	4.840.938	
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	94.982	4.942.160
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	508.049	
.08	ASISTENCIA TÉCNICA	97.557	
.13	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO FORESTAL	1.653.200	7.200.966
TOTAL CAPÍTULO 3			7.200.966
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	386.000	386.000
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 CORRIENTES	170.204.128	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.216.004	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.566.684	174.986.816
TOTAL CAPÍTULO 4			175.372.816
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
511	DE ENTIDADES LOCALES.		
.00	DE ENTIDADES LOCALES	4.406	4.406
513	DE EMPRESAS PRIVADAS		31.879
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.06	CONCESIONES SERVIC. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	214.302	214.302
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.02	APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS RESERVAS ANDALUZAS	1.254.478	1.254.478
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	1.920	1.470.700
ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE			



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
562	SOBRE INMUEBLES		
.01	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
	ARRENDAMIENTOS DE PLANTAS INDUSTRIALES	94.711	94.711
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.597.290



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.05	DE LA CONSEJ. DE AGRICULTURA, GANADE., PESCA Y D.S.	24.832.444	
.06	DE LA C. DE TRANSF. ECONÓM., INDUST., CONOC. Y UNIV.	225.320	25.057.764
			25.057.764
	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	2.751.983	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.020.352	8.772.335
			8.772.335
	TOTAL CAPÍTULO 7		33.830.099



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
823	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	307.746	1.773.741
824	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	1.465.995	1.773.741
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		1.773.741



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.200.966	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.372.816	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.597.290	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		184.171.072
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.830.099	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		33.830.099
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.773.741	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		1.773.741
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		219.774.912



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.M D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
1.1. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA ADECUACION DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.1.1. Revisión de los inventarios de existencias.	AC	
1.1.2. Conciliación de la facturación de alquiler de vehículos.	AC	
1.1.3. Renovación de arrendamientos de sedes administrativas	AC	
1.2. DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA DE LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA	OO	
1.2.1. Revisión de las cargas de trabajo según los periodos del año	AC	
1.2.2. Incorporación de personal a segunda actividad	AC	
1.3. PROGRAMAR LAS NECESIDADES DE CONTRATACION DE LA AGENCIA	OO	
1.3.1. Elaboración del Plan Anual de Contratación 2021 en aplicación del art. 28 LCSP	AC	
1.4. INCORPORAR TRAMITACION ELECTRONICA EN PROCEDIMIENTOS DE LA AGENCIA	OO	
1.4.1. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en aprovechamientos y caza	AC	
1.4.2. Incorporacion de procedimientos de licitación a licitación electrónica en el resto de expedientes	AC	
1.4.3. Desarrollo de procedimientos para la conexión de los sistemas propios con los web services de GIRO.	AC	
1.5. MAXIMIZAR LA CERTIFICACION DE FONDOS EUROPEOS	OO	
1.5.1. Proponer para su verificación los gastos pagados correspondientes a actuaciones cofinanciadas por FEDER a certificar	AC	
1.6. MEJORAR EN LA COMUNICACION CON PROVEEDORES	OO	
1.6.1. Mejora de la información sobre el estado de tramitación de las facturas a través de PUEF y la página web de la Agencia	AC	
1.7. MATERIALIZAR LA VENTA DE LA CARTERA DE PARTICIPACIONES EMPRESARIALES	OO	
1.7.1. Tramitar y obtener los permisos necesarios para la venta de las empresas participadas	AC	
1.7.2. Celebración de subastas públicas para venta de las empresas participadas.	AC	
1.8. ELABORAR Y EJECUTAR LA PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA	OO	
1.8.1. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas de Información Corporativos	AC	
1.8.2. Garantizar el normal funcionamiento de los Sistemas, Microinformática y Telecomunicaciones	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	1.2.M
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		2.846
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.566.053	123.626.545
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.007.610	31.798.376
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	124.096	229.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		326.485.029
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.751.983	9.654.826
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		44.260.892
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.449.742	536.054.668

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.1.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del registro de facturas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Contratos analizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Publicaciones en la plataforma de contratación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Proporción de procedimientos en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.3.	Procedimientos internos automatizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Certificación de fondos FEDER sobre gastos pagados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Propuesta de verificación de fondos FEDER	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Procesos revisados en cada herramienta de información	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Procesos revisados en cada herramienta de	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE						1.2.M
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SERVICIOS CORPORATIVOS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	información					
1.7.	Enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	5,00		
1.7.1.	Autorizaciones sobre enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	10,00		
1.7.2.	Subastas públicas realizadas para la enajenación de participaciones empresariales	G0	NUMERO	4,00		
1.8.	Variación en el número de incidencias informáticas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.8.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	65,00		
1.8.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	6.000,00		
1.8.2.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	4.250,00		
1.8.2.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	9.000,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	344.132	344.132
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	2.500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.783.385	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.043.211	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.169.073	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	126.948	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	917.707	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.328.799	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	700.693	13.569.816
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.333.360	3.333.360
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.521.023	1.521.023
		TOTAL CAPITULO 1		18.768.331
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85.911
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	6.061	6.061
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		157.323
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		215.614
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.522
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		107.889
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.178	4.178
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		60.561
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	984.608	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	478.190	1.462.798
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.042
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.254	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.700	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	210	33.164
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	142.335	
.01		AGUA	18.412	
.03		COMBUSTIBLE	59.894	
.04		VESTUARIO	509.346	
.09		OTROS SUMINISTROS	350.804	1.080.791
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	177.807	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	22.922	200.729
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	77.400	77.400
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	149.233	149.233
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.503	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.376	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	49.552	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.802	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	72.733
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	177.719	
.01		SEGURIDAD	222.056	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	491	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	719.612	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.105.983	
.09		OTROS	35.878	
.10		CATERING	4.618	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	9.737	2.276.094
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS		96.620
		TOTAL CAPITULO 2		6.095.663
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	124.096	124.096
		TOTAL CAPITULO 3		124.096
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		853.329
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	788.787	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	126.015	
.02		UTILLAJE	170.970	1.085.772
605		MOBILIARIO Y ENSERES		302.113
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		166.097
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	344.672	2.751.983
		TOTAL CAPITULO 6		2.751.983
		TOTAL 01		27.740.073
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	656.121	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	480.162	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	276.884	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	140.293	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	404.857	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	178.514	2.136.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	660.891	660.891
		TOTAL CAPITULO 1		2.797.722
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173.162
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		139.697
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61.378
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		937
209		CANONES		2.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.114
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.743
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.322
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.793	26.972
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.477	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	149	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	481	35.107
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	85.001	
.01		AGUA	6.774	
.03		COMBUSTIBLE	50.115	
.04		VESTUARIO	408	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.030	
.09		OTROS SUMINISTROS	22.670	165.998
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE				1.2.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	92.658	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	28.071	120.729
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	360	360
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.345	4.345
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	35.318	35.318
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.125	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	368	1.993
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	61.916	
.01		SEGURIDAD	15.207	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.073	
.09		OTROS	18.527	
.10		CATERING	1.115	127.838
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		15.713
		TOTAL CAPITULO 2		911.947
		TOTAL 03		3.709.669
		TOTAL PROGRAMA 12M		31.449.742



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
1.1. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo del Laboratorio Andaluz de Referencia de la Calidad del Aire (LARCA)	OO	
1.1.1. Calibración y verificación de equipos	AC	
1.2. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad Móvil de Medidas de Inmisión y Calidad del Aire (UMI)	OO	
1.2.1. Ejecución de campañas de medida	AC	
1.2.2. Calibración y verificación de la Red de Vigilancia	AC	
1.3. Mantener estado operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	OO	
1.3.1. Mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de medida de la Contaminación Acústica (UMMCA)	AC	
1.4. Tramitar y estudiar campañas de medida solicitadas, elaboración de informes sobre medida de ruidos, vibraciones y aislamiento	OO	
1.4.1. Ejecución de de campañas de medida con elaboración de informes	AC	
1.5. Realizar actuaciones no planificadas: asistencia como peritos a actuaciones judiciales	OO	
1.5.1. Otras actuaciones inicialmente no contempladas	AC	
1.6. Prestar asesoramiento en materia de contaminación lumínica	OO	
1.6.1. Tareas de consultoría en materia de contaminación lumínica	AC	
1.7. Gestionar, mantener y funcionamiento operativo de la Unidad de Captadores Difusivos y Apoyo Analítico a las Unidades Móviles	OO	
1.7.1. Ejecución de campañas de captadores difusivos	AC	
1.8. Realizar mantenimiento operativo de la Unidad Móvil de Emisiones	OO	
1.8.1. Manejo y mantenimiento de equipos empleados en la medición UME	AC	
1.9. Realizar tramites y estudio de solicitudes de campañas y elaboración de informes de medida en foco de emisiones difusas	OO	
1.9.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de las campañas para elaboración de informes de medida de emisiones difusas	AC	
1.10. Realizar tramite/estudio de solicitudes y desarrollo de campañas y elaboración informes medida en foco de emisiones canalizadas	OO	
1.10.1. Tramitación y estudio de solicitudes y desarrollo de campañas para la elaboración de informes de medida de emisiones canalizadas	AC	
1.11. Realizar evaluación y elaboración de informes del estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales	OO	
1.11.1. Campañas de estado de acondicionamiento de focos de instalaciones industriales.	AC	
1.12. Gestionar el CDCA 24 horas para supervisión de datos, atención a incidentes, y activación de protocolos de actuación	OO	
1.12.1. Cumplimentación de partes de incidencias	AC	
1.13. Realizar soporte técnico y asesoramiento a la Consejería para la explotación de datos de Red de Vigilancia y Control del Aire	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.13.1. Consultoría en materia de Calidad del Aire.	AC	
1.14. Dar soporte y asesorar en la explotación de los datos de la Red de Vigilancia y Control de Calidad Aguas Litorales y Vertidos	OO	
1.14.1. Consultoría en materia de Calidad Hídrica	AC	
1.15. Realizar mantenimiento y actualización de información relativa a ZSP y DPMT y colaborar con su divulgación	OO	
1.15.1. Información sobre litoral en aplicaciones corporativas.	AC	
1.16. Realizar gestiones sobre tasaciones económicas relacionadas con procedimientos sancionadores en la zona de ZSP y en el DPMT	OO	
1.16.1. Realizar gestión de tasaciones económicas	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos.	OE	
2.1. Avanzar en la implementación del proyecto de economía circular	OO	
2.1.1. Implementación de las actuaciones planificadas en el marco del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz	AC	
2.2. Dirigir las obras civiles e industriales	OO	
2.2.1. Dirección de obras civiles e industriales	AC	
2.3. Realizar la validación de datos en materia PRTR	OO	
2.3.1. Realización de estudios de coherencia	AC	
2.3.2. Envío del Informe de Validación	AC	
2.4. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia del Registro PRTR	OO	
2.4.1. Revisiones de las Guías de Notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.2. Realización de la Revisión del Manual de Validación	AC	
2.4.3. Emisión del Informe Resumen de Datos Validados	AC	
2.4.4. Asesoramiento y elaboración de Documentos Técnicos específicos	AC	
2.4.5. Análisis para la mejora de la Aplicación PRTR	AC	
2.4.6. Asesoramiento en el proceso de notificación al Registro PRTR	AC	
2.4.7. Asignación del tipo de Estudios de Coherencia	AC	
2.5. Asesorar con carácter técnico en materia de calidad ambiental a la consejería competente en las inspecciones ambientales	OO	
2.5.1. Elaboración de documentación de apoyo a las inspecciones ambientales	AC	
2.5.2. Servicio de análisis técnico y consultoría asociado al proceso de inspección. Otros trabajos de apoyo a los programas integrales	AC	
2.5.3. Aplicación de metodologías de evaluación de riesgos ambientales	AC	
2.5.4. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de fiscalidad ecológica y tributos ambientales	AC	
2.6. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de residuos.	OO	
2.6.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Realización de informes periódicos en materia de residuos	AC	
2.6.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de residuos. Elaboración de informes sobre producción y gestión de residuos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.6.3. Asesoramiento técnico en la tramitación de expedientes de residuos, fundamentalmente de Comunicaciones P.Productores de Residuos	AC	
2.6.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios sobre aplicaciones informáticas (Augias) y asuntos relacionado	AC	
2.7. Digitalizar documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.7.1. Digitalizar documentos de residuos	AC	
2.8. Grabación de datos provenientes de documentos de información ambiental en aplicaciones informáticas de la Consejería	OO	
2.8.1. Grabación de documentos de residuos	AC	
2.9. Clasificar, gestionar y archivar los documentos de información ambiental (residuos)	OO	
2.9.1. Clasificación y gestión de documentos de traslados de residuos	AC	
2.10. Validar los datos en materia de residuos	OO	
2.10.1. Realización de informes de muestreo de validación de documentos	AC	
2.11. Asesorar técnicamente a la Consejería competente en materia de Cambio Climático en la ejecución y propuesta de actuaciones	OO	
2.11.1. Apoyo para la ejecución y propuesta de actuaciones de lucha contra el CC	AC	
2.12. Asesorar a Oficina de CC en la elaboración y seguimiento de estrategias, planes, programas y desarrollos reglamentarios sobre CC	OO	
2.12.1. Asesoramiento y elaboración de las bases para la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC)	AC	
2.13. Asesorar y apoyar técnicamente a la OCC para la elaboración de inventarios de emisiones y absorciones de GEI	OO	
2.13.1. Asesoramiento técnico y tratamiento de datos para mejora de aplicación web de inventarios de emisiones municipales: HCM	AC	
2.14. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	OO	
2.14.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero	AC	
2.15. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	OO	
2.15.1. Validar los datos en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero	AC	
2.16. Asesorar con carácter técnico y consultor en materia de calidad del suelo	OO	
2.16.1. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo	AC	
2.16.2. Asesoramiento técnico y consultoría en materia de calidad del suelo. Elaboración de informes de asesoramiento técnico en función	AC	
2.16.3. Asesoramiento técnico y consultoría en el desarrollo de las medidas incluidas en el Programa Andaluz de Suelos Contaminados 2018	AC	
2.16.4. Asesoramiento técnico en la respuesta a las consultas de usuarios en materia de calidad del suelo.	AC	
2.17. Validar los datos en materia de fiscalidad ecológica	OO	
2.17.1. Verificación de las emisiones declaradas por las instalaciones objeto de gravamen por el IEGA	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		210
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.851.738	10.030.508
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.175.461	140.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209.419
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		37.033.943
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.375.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.027.199	52.788.870

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
1.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
1.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	133,00		
1.2.	Informes unidades móviles inmision	G0	NUMERO	63,00		
1.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	13,00		
1.2.2.	Informes unidades móviles inmision	G0	NUMERO	63,00		
1.3.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.3.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.4.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	62,00		
1.5.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.6.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.7.1.	Muestras	G0	NUMERO	3.225,00		
1.8.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.8.1.	Actuaciones inspección y vigilancia control gestión laboratorios	G0	NUMERO	327,00		
1.9.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.9.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.9.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	3,00		
1.10.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.10.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1.	Campañas de detección de emisiones potencialmente nocivas	G0	NUMERO	19,00		
1.11.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	100,00		
1.12.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.12.1.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	732,00		
1.13.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.13.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	279,00		
1.14.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.14.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	110,00		
1.15.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.15.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2.184,00		
1.16.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
1.16.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	78,00		
2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	595,00		
2.3.2.	Revision datos ambientales PRTR	G0	NUMERO	595,00		
2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	11,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.4.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.4.5.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	100,00		
2.4.7.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.720,00		
2.5.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	536,00		
2.5.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.5.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	161,00		
2.5.4.	Informes emitidos	G0	NUMERO	161,00		
2.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	120,00		
2.6.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	65,00		
2.6.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	55,00		
2.6.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	500,00		
2.6.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	3.000,00		
2.7.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.7.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	7.000,00		
2.8.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.8.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.500,00		
2.9.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.9.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	9.000,00		
2.10.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.10.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	36,00		
2.11.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.11.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	7,00		
2.12.	Informes elaborados	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	3,00		
2.13.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.13.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.14.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	144,00		
2.14.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	144,00		
2.15.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		
2.15.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	122,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.16.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	322,00		
2.16.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.16.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	310,00		
2.16.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	6,00		
2.16.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	300,00		
2.17.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		
2.17.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	70,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.215.643	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	453.109	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	36.175	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	10.827	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	172.936	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	648.824	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	134.293	2.671.807
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	828.347	828.347
		TOTAL CAPITULO 1		3.500.154
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.413	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.158	
209		CANONES	1.800	82.371
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	UTILLAJE	968	968
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.280	82.280
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	30.330	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.151	
	.11	REACTIVOS	150.495	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	2.662	189.638
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	32.680	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	968	33.648
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	5.544	5.544
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	115.305	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.372	
	.09	OTROS	1.937	260.614
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		22.885
		TOTAL CAPITULO 2		677.948
		TOTAL 01		4.178.102



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.640	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.713	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.636	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	2.013	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.929	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	1.623	20.554
				20.554
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.547	6.547
				6.547
		TOTAL CAPITULO 1		27.101
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.735	2.735
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	855	
	.09	OTROS SUMINISTROS	538	1.393
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	221	221
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	19.739	
	.09	OTROS	297	20.036
				21.650
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	230	230
		TOTAL CAPITULO 2		24.615
		TOTAL 03		51.716
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	129.417	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.811	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.079	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	14.037	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	72.047	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	21.475	246.866
				246.866
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.90	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	77.617	77.617
TOTAL CAPITULO 1				324.483
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.887
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		569
				3.456
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.03	COMBUSTIBLE	1.299	1.299
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	181	181
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	63.156	63.156
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	333.388	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	63.627	397.015
				461.651
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		7.791
TOTAL CAPITULO 2				472.898
TOTAL 17				797.381
TOTAL PROGRAMA 44B				5.027.199



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Ejecutar proyectos de dotación interpretativa y funcional en equipamientos de uso público	OO	
1.1.1. Ejecución proyectos de señalización provinciales y en parques nacionales	AC	
1.1.2. Adecuación de infraestructuras de uso público en la provincia de Almería	AC	
1.1.3. Puesta en valor de los Monumentos Naturales de la provincia de Málaga	AC	
1.1.4. Mantenimiento y reparación del gran sendero GR247 Bosques del Sur dentro del P.N. de Cazorla, Segura y Las Villas en la provinci	AC	
1.1.5. Puesta en valor de elementos geológicos en el Geoparque de las Sierras Subbéticas	AC	
1.2. Gestionar y dinamizar los equipamientos de uso público con atención al visitante	OO	
1.2.1. Coordinación de la Red de Equipamientos de Uso Público	AC	
1.2.2. Seguimiento y control de calidad en la prestación de los distintos servicios	AC	
1.2.3. Apertura de los equipamientos al público	AC	
1.2.4. Mantenimiento y actualización de las Dotaciones Interpretativas	AC	
1.2.5. Mantenimientos normativos de las instalaciones	AC	
1.2.6. Gestión de suministros, tasas e impuestos	AC	
1.2.7. Conservación y mejora de equipamientos con atención personalizada	AC	
1.2.8. Control del cumplimiento de normativa PRL y de seguridad en la prestación de servicios	AC	
1.2.9. Coordinación de los planes de dinamización de los equipamientos	AC	
1.2.10. Gestión de la plataforma on-line "reserva tu visita"	AC	
1.2.11. Organización de Programas Regionales (la Naturaleza y Tú, Naturaleza para Todos)	AC	
1.2.12. Organización de Programas Locales	AC	
1.2.13. Gestión y coordinación de la red de tiendas	AC	
1.2.14. Elección y suministros de productos	AC	
1.2.15. Mejora y personalización de espacios expositivos	AC	
1.3. Gestionar y mantener la señalización y los equipamientos de uso público sin atención al visitante	OO	
1.3.1. Limpieza y mantenimiento básico de equipamientos de uso público sin atención personalizada al visitante	AC	
1.3.2. Gestión y mantenimiento de la señalización de uso público	AC	
1.4. Comunicar, divulgar y promocionar el patrimonio natural	OO	
1.4.1. Gestión de medios de promoción y marketing de la red de equipamientos de uso público y sus servicios asociados	AC	
1.4.2. Apoyo técnico al desarrollo de publicaciones de Uso Público en la Red Natura 2000	AC	
1.5. Formar, participar en educación ambiental	OO	
1.5.1. Centro de capacitación forestal de Vadillo-Castril, Cazorla, Jaén 2017-2020	AC	
1.6. Gestionar los Recursos Humanos para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
1.6.1. Gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales	AC	
1.7. Controlar el estado de conservación de los humedales de Andalucía incluidos en la Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales	OO	
1.7.1. Estudio y Evaluación del estado de los humedales	AC	
1.8. Realizar actuaciones en infraestructuras de integración territorial	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.8.1. Actuaciones para la mejora en Seguridad y Accesibilidad de la Infraestructura Verde – Programa de Puertas Verdes	AC	
1.8.2. Adecuación red de vías pecuarias (TAN 21/22 ADEC RED DE VIAS PECUARIAS)	AC	
1.8.3. Actuaciones necesarias para adecuación urgente de VVPP	AC	
1.9. Dirigir las obras como integrante de la Dirección Facultativa de obras en el medio natural para la conservación del mismo	OO	
1.9.1. Consultoría y asistencia técnica a las direcciones de obra en el medio natural para la conservación y protección del mismo	AC	
1.10. Dotar obras y servicios de medios necesarios en Coordinación de Seguridad y Salud y de Actividades Empresariales	OO	
1.10.1. Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en obras activas	AC	
1.10.2. Servicio de Coordinación de Actividades Empresariales en aprovechamientos forestales y otros servicios activos	AC	
1.11. Obtener un banco de proyectos para la mejora, conservación y protección del Medio Natural	OO	
1.11.1. Consultoría para redacción de documentos técnicos en el medio natural	AC	
1.12. Impulsar la Certificación Forestal Sostenible y la Certificación de la Gestión Ambiental	OO	
1.12.1. Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental en EENNPP de Andalucía	AC	
1.12.2. Mantenimiento de la Certificación Forestal Sostenible en montes de la Consejería	AC	
1.13. Comunicar y difundir las actividades ambientales que se realizan para la sensibilización y comunicación de los proyectos.	OO	
1.13.1. Eventos presenciales y telemáticos	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Desarrollar actuaciones innovadoras con financiación europea	OO	
2.1.1. Ejecución del Proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales)	AC	
2.2. Desarrollar actuaciones de prevención e intervención en otras emergencias ambientales	OO	
2.2.1. Elaboración de protocolos y adaptación de normativa para otras emergencias ambientales	AC	
2.2.2. Formación en otras emergencias ambientales	AC	
2.2.3. Dotación de medios materiales y EPIS para otras Emergencias Ambientales	AC	
2.3. Gestionar el Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	OO	
2.3.1. Servicio de analíticas, necropsias y estudios relacionados con los diferentes programas de conservación de la fauna silvestre	AC	
2.3.2. Mantenimiento básico y operativo del Centro Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD)	AC	
2.4. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Cría en Cautividad de Especies Amenazadas	OO	
2.4.1. Gestión y funcionamiento operativo del CCC de Trucha Común, cangrejo autóctonos y ciprínidos	AC	
2.4.2. Mantenimiento de Centro de Cría en Cautividad (CCC)	AC	
2.4.3. Gestión del Centro de Cría en Cautividad del Lince ibérico. La Olivilla. Santa Elena (Jaén)	AC	
2.5. Gestionar la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	OO	
2.5.1. Funcionamiento básico de los Centros de Recuperación de Especies Amenazadas (CREAs)	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.2. Trabajos de recuperación de especies amenazadas	AC	
2.6. Gestionar la Red Andaluza de Jardines Botánicos y Laboratorio de Propagación Vegetal	OO	
2.6.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Red Andaluza de Jardines Botánicos	AC	
2.6.2. Gestión y funcionamiento operativo del Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.6.3. Mantenimiento básico de Jardines Botánicos	AC	
2.6.4. Mantenimiento básico de Laboratorio de Propagación Vegetal	AC	
2.7. Desarrollar consultorías, diagnosticar, ejecutar planes y programas de recuperación y conservación de especies de interés	OO	
2.7.1. Actualización de datos y actuaciones de difusión y sensibilización en Geodiversidad	AC	
2.8. Gestionar los planes y programas de conservación de biodiversidad y geodiversidad	OO	
2.8.1. Atención de emergencias incluyendo las mortandades de fauna acuática en los humedales andaluces	AC	
2.8.2. Apoyo técnico al Programa de Seguimiento del Lobo Ibérico en Andalucía	AC	
2.8.3. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Especies epicontinentales: seguimiento	AC	
2.8.4. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Dunas, Arenales y Acanilados Costeros: seguimiento	AC	
2.8.5. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de especies de Altas Cumbres: seguimiento	AC	
2.8.6. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de Pteridofitos: seguimiento	AC	
2.8.7. Apoyo técnico al Plan de Recuperación del Aguila Imperial: seguimiento	AC	
2.8.8. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves de humedales: seguimiento especies acuáticas	AC	
2.8.9. Apoyo técnico al Plan de Recuperación de aves necrófagas: seguimiento	AC	
2.8.10. Apoyo técnico al Plan de Recuperación y conservación de aves esteparias: seguimiento	AC	
2.8.11. Apoyo técnico al Programa de Reintroducción Ibis Eremita en Andalucía	AC	
2.8.12. Programa de Control de Especies Invasoras de Andalucía	AC	
2.8.13. Apoyo técnico a la Estrategia de Control de venenos y otras amenazas a la fauna catalogada	AC	
2.8.14. Mantenimiento de un sistema de seguimiento de tendidos eléctricos peligrosos para la fauna	AC	
2.8.15. Servicio de actualización de los criterios y directrices de gestión adaptativa frente al Cambio Global de ecosistemas	AC	
2.8.16. Ejecución del Proyecto LIFE BLUE NATURA	AC	
2.8.17. Ejecución del Proyecto LIFE ADAPTAMED GB	AC	
2.8.18. Trabajos de asesoramiento y apoyo a inspecciones de Parques zoológicos	AC	
2.8.19. Apoyo técnico al Plan de vigilancia epidemiológico (PVE)	AC	
2.8.20. Ejecución del Proyecto LIFE SAFE-CROSSING	AC	
2.8.21. Programa de actuaciones para la conservación de anfibios	AC	
2.8.22. Actuaciones para la mejora de hábitat de especies amenazadas de fauna . Provincia Almería.	AC	
2.8.23. Conservación activa de poblaciones catalogadas de peces e invertebrados en aguas continentales	AC	
2.8.24. Servicio para la ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del Pinsapo	AC	
2.8.25. Conservación de especies de flora endémica ámbito reducido provincia Almería	AC	
2.8.26. Actuaciones de gestión en campo sobre exóticas invasoras en Andalucía	AC	
2.8.27. Control de poblaciones de gaviota patiamarilla en la provincia de Cádiz.	AC	
2.8.28. Ejecución del Proyecto LIFE CERCETA PARDILLA	AC	
2.8.29. Medidas de mejora de hábitats de estepa cerealista incluida en el programa de actuación del Plan de	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
Recuperación y Conservación		
2.8.30. Ejecución del Proyecto LIFE LYNX_CONNECT	AC	
2.8.31. Ejecución del Programa de Actuación del Plan de Recuperación del lince ibérico II	AC	
2.8.32. Medidas de mejora de hábitats de estepa leñosa incluida en el programa de actuación del PR de Aves Esteparias	AC	
2.8.33. Realización del censo, seguimiento y caracterización de estado de conservación de las poblaciones de fauna	AC	
2.9. Gestionar de forma sostenible el medio marino	OO	
2.9.1. Servicio de emergencias frente a varamientos de mamíferos y tortugas marinas en el litoral andaluz	AC	
2.9.2. Seguimiento de actividades desde embarcación	AC	
2.9.3. Ejecución del Plan de recuperación de especies marinas amenazadas de Andalucía	AC	
2.9.4. Mantenimiento de los Centros de Gestión del Medio Marino	AC	
2.10. Apoyo técnico en la conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía	OO	
2.10.1. Apoyo técnico en el muestreo, inventario y caracterización de los recursos micológicos	AC	
2.10.2. Actividades de formación y divulgación en recursos micológicos	AC	
2.11. Gestionar los Programas de Gestión Integral de Montes (PGI)	OO	
2.11.1. Fomento de la gestión forestal sostenible y optimización de la gestión de los productos	AC	
2.11.2. Implementación, coordinación y seguimiento de PGI	AC	
2.11.3. Elaboración de los Programas anuales de mejoras, aprovechamientos y presupuestos anuales	AC	
2.11.4. Elaboración de las Memorias anuales de actividades PGI y balances económicos	AC	
2.11.5. Impulso y consolidación de tejido empresarial	AC	
2.12. Gestionar la red de Equilibrios Biológicos	OO	
2.12.1. Evaluación de las parcelas de la RED SEDA	AC	
2.12.2. Realización de informes FIFO	AC	
2.12.3. Implementación de los tres planes de lucha integrada	AC	
2.12.4. Implementación de Programa de Vigilancia en las masas forestales de Andalucía. Prioridad B	AC	
2.12.5. Valoración, análisis e informes sobre situaciones y emergencias de agentes nocivos	AC	
2.12.6. Asesoramiento técnico sobre agentes nocivos a las DDTT de la CMAYOT	AC	
2.12.7. Ejecución de prospecciones de la superficie forestal andaluza para la detección y/o control de agentes nocivos	AC	
2.12.8. Realización y/o participación en informes de asesoramiento, publicaciones, comites, jornadas y sesiones informativas	AC	
2.13. Realizar trabajos preventivos	OO	
2.13.1. Realización de trabajos de prevención de incendios en infraestructuras lineales de defensa, recogidas en el plan anual	AC	
2.13.2. Mantenimiento de infraestructuras lineales de prevención de incendio mediante la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía	AC	
2.13.3. Trabajos especiales de prevención de incendios forestales	AC	
2.14. Gestionar la Red de Viveros	OO	
2.14.1. Mantenimiento de planta en la Red de Viveros	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.14.2. Trasplante y transporte de plantas	AC	
2.14.3. Mantenimiento de la jardinería en parques forestales	AC	
2.14.4. Producción de plantas en viveros	AC	
2.15. Realizar la ejecución de aprovechamientos forestales (madera, biomasa, corcho, piña y otros) y comercialización de productos	OO	
2.15.1. Aprovechamiento de madera y biomasa en montes PGI	AC	
2.15.2. Aprovechamiento corcho en montes PGI	AC	
2.15.3. Aprovechamiento de piña en montes PGI	AC	
2.15.4. Aprovechamiento de aceituna en montes PGI	AC	
2.15.5. Aprovechamiento de pastos en montes PGI	AC	
2.15.6. Otros aprovechamientos menores en montes PGI	AC	
2.15.7. Comercialización y gestión económico-administrativa de aprovechamientos forestales	AC	
2.15.8. Aprovechamiento de madera y biomasa fuera montes PGI	AC	
2.15.9. Aprovechamiento corcho fuera montes PGI	AC	
2.15.10. Aprovechamiento de piña fuera montes PGI	AC	
2.16. Dar apoyo técnico y administrativo para la autorización de cambios de uso	OO	
2.16.1. Tramitación de autorización de cambios de uso	AC	
2.17. Gestionar los aprovechamientos cinegéticos	OO	
2.17.1. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos PGI	AC	
2.17.2. Gestión y manejo de montes públicos para la caza	AC	
2.17.3. Gestión de la Oferta Pública de Caza y apoyo a las RRAACC	AC	
2.17.4. Comercialización y gestión económica administrativa de los aprovechamientos cinegéticos	AC	
2.17.5. Gestión directa de los aprovechamientos de cotos de caza en montes públicos no PGI	AC	
2.17.6. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos PGI	AC	
2.17.7. Licitación y Seguimiento de los aprovechamientos de montes públicos no PGI	AC	
2.18. Dar apoyo técnico y administrativo a la defensa de la propiedad pública (montes, DPH, VVPP)	OO	
2.18.1. Mantenimiento y actualización del Catálogo de Montes de Andalucía	AC	
2.18.2. Valoración patrimonial y ambiental de montes públicos y privados para su posible incorporación al patrimonio público	AC	
2.18.3. Mantenimiento y actualización de Consorcios y/o Convenios	AC	
2.18.4. Apoyo Técnico a la suscripción de nuevos convenios de cooperación	AC	
2.18.5. Deslinde de Vías Pecuarias (VVPP)	AC	
2.18.6. Deslinde montes	AC	
2.18.7. Mantenimiento y actualización de Ocupaciones en terreno Publico	AC	
2.18.8. Apoyo Técnico a las autorizaciones de Ocupaciones en monte Público	AC	
2.19. Gestionar y dar apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	OO	
2.19.1. Apoyo técnico en la planificación de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.19.2. Apoyo técnico en los señalamientos en obras, aprovechamientos y/o servicios	AC	
2.19.3. Gestión económico-administrativa de determinados aprovechamientos del monte	AC	
2.20. Realizar trabajos de inventario, ordenación y consultoría en materia de montes	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.20.1. Redacción de planes técnicos y Proyectos de ordenación de montes públicos JA, así como sus revisiones	AC	
2.20.2. Ejecución de inventarios forestales	AC	
2.20.3. Apoyo técnico en la revisión y elaboración de informes de Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de montes de particulares	AC	
2.21. Gestionar las Estaciones de Referencia	OO	
2.21.1. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia del Corzo	AC	
2.21.2. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra de Las Nieves	AC	
2.21.3. Gestión y funcionamiento operativo de las Estaciones de Referencia de Cabra Montés. Sierra Nevada	AC	
2.21.4. Gestión y funcionamiento operativo de la Estación de Referencia de la Perdiz Roja	AC	
2.21.5. Funcionamiento básico ER Corzo, ER Cabra, ER Perdiz	AC	
2.22. Gestionar el servicio del alcornocal y el corcho	OO	
2.22.1. Gestión del Plan de calas	AC	
2.22.2. Actualización del Mapa de calidad del corcho	AC	
2.22.3. Mantenimiento y funcionamiento operativo de la Suberoteca	AC	
2.22.4. Gestión de la Suberoteca	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Revisar los planes de autoprotección y de contingencia e implementarlos	OO	
3.1.1. Formalización administrativa de la figura de los Planes de Autoprotección	AC	
3.1.2. Elaboración, revisión e implantación Planes Autoprotección EENNPP	AC	
3.2. Planificar y realizar el seguimiento cinegético y piscícola	OO	
3.2.1. Apoyo técnico a la elaboración de planificación cinegética y piscícola	AC	
3.2.2. Redacción de Planes Técnicos de Caza y valoración de los montes públicos de Andalucía	AC	
3.2.3. Apoyo técnico a la tramitación de planes técnicos de caza y memorias en cotos de particulares y actualización cartográfica	AC	
3.2.4. Seguimiento de granjas cinegéticas y piscifactorias	AC	
3.2.5. Apoyo a los Programas de especies cinegéticas o piscícolas	AC	
3.2.6. Seguimiento de especies cinegéticas y piscícolas. Realización de censos de caza mayor y menor.	AC	
3.2.7. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.8. Apoyo y asistencia técnica al funcionamiento de la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza	AC	
3.2.9. Servicio para la gestión de las poblaciones de trucha común en Andalucía	AC	
3.2.10. Ungulados en Sierra Nevada (E2)	AC	
4. Mejorar las condiciones sanitarias de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales.	OE	
4.1. Gestionar los Recursos materiales para la Extinción de Incendios Forestales	OO	
4.1.1. Gestión de servicios de apoyo al funcionamiento del dispositivo INFOCA (vehículos, retardante y comunicaciones)	AC	
4.1.2. Mejora en la Equipación y medidas que mejoren la seguridad del personal	AC	
4.1.3. Mantenimiento de los centros de defensa forestal	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		556
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	129.587.615	26.573.972
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.306.068	2.366.319
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.566.684
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.055.623	185.973.044
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.919.586
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	153.949.306	270.899.605

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.3.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.4.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.5.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	16,00		
1.2.2.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	73,00		
1.2.3.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.2.4.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	25,00		
1.2.5.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.6.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.2.7.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.2.8.	Total de visitas realizadas en actuaciones comprobatorias por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	13,00		
1.2.9.	Memorias y planes anuales de centros aprobados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.10.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	2.001,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.11.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	137,00		
1.2.12.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	127,00		
1.2.13.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	24,00		
1.2.14.	Productos entregados	G0	NUMERO	300,00		
1.2.15.	Acciones de mejora/recomendaciones incorporadas	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Equipamiento uso público	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Incidencias de actualización y mejora resueltas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.2.	Satisfacción de las personas y entidades usuarias	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.4.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	109,00		
1.4.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	51,00		
1.5.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.5.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G0	NUMERO	4.612,00		
1.6.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.6.1.	Contrataciones indefinidas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.7.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2,00		
1.8.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	153,62		
1.8.1.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	61,62		
1.8.2.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	66,00		
1.8.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	26,00		
1.9.	Actuaciones dirección obras y proyectos en espacios públicos	G0	NUMERO	7,00		
1.9.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.10.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.1.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.10.2.	Procesos implantados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.11.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	57,00		
1.11.1.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	77,00		
1.12.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	6,00		
1.12.1.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	9,00		
1.12.2.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.13.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
1.13.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	6,00		
1.13.1.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	3,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de	G0	NUMERO	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	seguimiento					
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Presupuesto ejecutado para formación, investigación e innovación	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actividades formativas en contratos de formación y aprendizaje finalizadas con éxito	G0	NUMERO	158,00		
2.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.2.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.2.	Acciones de formación programadas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
2.3.	Análisis de muestras de origen animal	G0	NUMERO	5.000,00		
2.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	4,00		
2.4.2.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.4.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	42,00		
2.5.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	8,00		
2.5.1.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.2.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.6.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	13,00		
2.6.1.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	2.100,00		
2.6.1.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.6.1.	Visitantes de los días de puertas abiertas	G0	NUMERO	100.000,00		
2.6.2.	Puesta en producción	G0	NUMERO	400,00		
2.6.3.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.7.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.7.1.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	1,00		
2.8.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.8.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.3.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.4.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.4.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.5.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.5.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.6.	Variación en el número de especies sobre las que se actúa	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.8.6.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.8.7.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	18,00		
2.8.7.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.8.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.9.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	25,00		
2.8.9.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.10.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	200,00		
2.8.10.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.11.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	20,00		
2.8.11.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.8.12.	Informes de asesoramiento	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.13.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.13.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	320,00		
2.8.14.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.8.15.	Informes elaborados	G0	NUMERO	2,00		
2.8.16.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.16.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.17.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.17.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.18.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.19.	Muestras	G0	NUMERO	800,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.8.19.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.20.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.20.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.21.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.21.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.22.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.22.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.23.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.23.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.24.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.24.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.25.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.25.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.26.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.26.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.27.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.27.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.28.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.28.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.29.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.29.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.30.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.30.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.31.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.31.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.32.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.8.32.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.8.33.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	100,00		
2.9.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	1,00		
2.9.1.	Actuaciones llevadas a cabo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.9.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
2.9.3.	Especies sobre las que se actúa de acuerdo a planes y programas	G0	NUMERO	9,00		
2.9.4.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.10.	Informes sobre situación de los aprovechamientos forestales	G0	NUMERO	1,00		
2.10.1.	Parcelas revisadas	G0	NUMERO	200,00		
2.10.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	10,00		
2.11.	Gestión de fincas agrarias	G0	HA	161.000,00		
2.11.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	100.000,00		
2.11.2.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la comunidad	G0	PORCENTAJE	75,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.11.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.11.3.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
2.11.4.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	7,00		
2.11.5.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	50,00		
2.12.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
2.12.1.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	1,00		
2.12.2.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	30,00		
2.12.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	3,00		
2.12.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
2.12.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	20,00		
2.12.6.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.12.7.	Inspección y control de la sanidad vegetal (lucha contra plagas)	G0	NUMERO	400,00		
2.12.8.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	16,00		
2.13.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,82		
2.13.1.	Disminución de accidentes laborales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.13.2.	Red de áreas de pastos cortafuegos con ganado	G0	KM	2.910,00		
2.13.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	134,00		
2.13.3.	Cumplimiento de plazos parciales	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.14.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.14.1.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	747.790,00		
2.14.2.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	197,00		
2.14.3.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10,00		
2.14.4.	Producción de plantas en vivero	G0	EN MILES	744.000,00		
2.15.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.15.1.	Productos entregados	G0	NUMERO	15.000,00		
2.15.2.	Productos entregados	G0	NUMERO	400.000,00		
2.15.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	30.000,00		
2.15.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	2.000,00		
2.15.5.	Productos entregados	G0	NUMERO	1.000,00		
2.15.6.	Productos entregados	G0	NUMERO	50,00		
2.15.7.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
2.15.8.	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.15.9.	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
2.15.10.	Productos entregados	G0	NUMERO	10.000,00		
2.16.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	24,00		
2.16.1.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	24,00		
2.17.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	350.000,00		
2.17.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.2.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	3.500,00		
2.17.3.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	4.500,00		
2.17.4.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	3.600,00		
2.17.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.17.7.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.18.	Elementos del patrimonio natural y cultural mejorados	G0	NUMERO	280,00		
2.18.1.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	90,00		
2.18.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	4,00		
2.18.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	6,00		
2.18.4.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	12,00		
2.18.5.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.18.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	8,00		
2.18.7.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	120,00		
2.18.8.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	32,00		
2.19.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	4,00		
2.19.1.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	4,00		
2.19.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	1,00		
2.19.3.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	30,00		
2.20.	Superficie de montes públicos ordenados	G0	HA	4.265,00		
2.20.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	4,00		
2.20.2.	Informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	2,00		
2.20.3.	Expedientes gestionados	G0	NUMERO	80,00		
2.21.	Centros de conservación, recuperación y reintroducción de especies silvestres	G0	NUMERO	1,00		
2.21.1.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	10,00		
2.21.2.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.21.3.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	50,00		
2.21.4.	Animales testados genéticamente	G0	NUMERO	500,00		
2.21.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	5.000,00		
2.21.5.	Actuaciones de mantenimiento correctivo	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.22.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	50,00		
2.22.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.22.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	1,00		
2.22.3.	Partes de incidencias y mantenimiento	G0	NUMERO	5,00		
2.22.4.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G0	NUMERO	20,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Estudios y trabajos técnicos relacionados con el desarrollo normativo y planificación	G0	NUMERO	4,00		
3.1.1.	Documentos técnicos de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
3.1.2.	Estudios y proyectos en espacios naturales protegidos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Nivel de cumplimiento de la carta de servicios	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.2.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	86,00		
3.2.3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	8.641,00		
3.2.4.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	81,00		
3.2.5.	Participación en programas, planes o proyectos sectoriales	G0	NUMERO	2,00		
3.2.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	10,00		
3.2.7.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	250,00		
3.2.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.10.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
4.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	6,00		
4.1.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	665.000,00		
4.1.1.	No conformidades resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.1.2.	Importe total de modificaciones presupuestarias menos importe de incorporaciones frente al presupuesto inicial	G0	PORCENTAJE	0,01		
4.1.3.	Centros de defensa forestal en funcionamiento	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.285.520	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	565.371	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.098.185	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	46.207	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	795.735	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.172.035	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	543.779	9.506.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.057.781	3.057.781
		TOTAL CAPITULO 1		12.564.613
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.650	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.536	31.536
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	764.544	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	102.073	921.803
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.872	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	19.552	
	.02	UTILLAJE	16.097	35.649
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.159	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.526	71.206
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.795	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.033	20.955
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	59.595	
	.01	AGUA	8.946	
	.02	GAS	485	
	.03	COMBUSTIBLE	605.308	
	.04	VESTUARIO	24.134	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	37.493	
	.09	OTROS SUMINISTROS	353.095	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	762	1.089.818
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	87.202	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.003	97.205
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	21.780	21.780
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.015	1.015
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	939	939
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.796	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	851	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	14.129	
.09		OTROS	5.635	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.987	31.398
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.400	
.01		SEGURIDAD	1.555	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	136.127	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	432.595	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	19.249	
.09		OTROS	52.111	
.11		LAVANDERIA	1.580	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	683.652	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	387.032	1.719.301
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		35.311
		TOTAL CAPITULO 2		4.010.731
		TOTAL 01		16.575.344
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.430.211	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.365.030	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.984.926	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.489.959	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.091.982	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	14.804.429	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	10.327.302	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.701.151	84.194.990
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	26.728.349	26.728.349
		TOTAL CAPITULO 1		110.923.339
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.537	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.014	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.525.429	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	187.572	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.875	
209		CANONES	4.932	4.742.359
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.785	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	329.011	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.325	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	253.454	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	305.911	1.071.486
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.462	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.266	65.728
		SUMINISTROS		
221		ENERGIA ELECTRICA	292.100	
	.01	AGUA	66.495	
	.02	GAS	9.194	
	.03	COMBUSTIBLE	1.945.190	
	.04	VESTUARIO	967.049	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	107.328	
	.09	OTROS SUMINISTROS	615.575	
	.11	REACTIVOS	6.725	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	15.735	4.025.391
		COMUNICACIONES		
222		TELEFONICAS	566.346	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	6.477	572.823
		TRANSPORTES		
223		OTROS	3.734	3.734
	.09			
		PRIMAS DE SEGUROS		
224		OTROS RIESGOS	28.680	28.680
	.09			
		TRIBUTOS		
225		LOCALES	23.410	23.410
	.01			
		GASTOS DIVERSOS		
226		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	
	.04	OTROS	18.095	19.095
	.09			
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		LIMPIEZA Y ASEO	8.829	
	.00	SEGURIDAD	16.662	
	.01	VALORACIONES Y PERITAJES	6.600	
	.02	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.899.186	
	.06	OTROS	8.986	
	.09			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		CATERING	99.978	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	517	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	1.834.960	8.614.579
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	100.289	100.289
		TOTAL CAPITULO 2		14.528.713
		TOTAL 03		125.452.052
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	619.674	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	241.539	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	394.841	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	737	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	223.673	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	423.617	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	116.930	2.021.011
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	650.399	650.399
		TOTAL CAPITULO 1		2.671.410
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
.00		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.990	1,990
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		162.199
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.726
				185.915
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		36.324
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.373	4.373
				40.697
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	68.821	
.09		OTROS SUMINISTROS	452.162	
.11		REACTIVOS	1.565	522.548
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	2.899	2.899
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	386	386
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	18.158	18.158



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	464.523	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	29.991	1.038.505
		TOTAL CAPITULO 2		1.265.117
		TOTAL 11		3.936.527
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	238.340	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.668	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	39.367	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	30.863	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	108.240	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	20.022	439.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	139.619	139.619
		TOTAL CAPITULO 1		579.119
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		56.111
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		726
				56.837
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	22.092	
.04		VESTUARIO	484	
.09		OTROS SUMINISTROS	149.153	171.729
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	968	968
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.050	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.904	
.09		OTROS	5.198	14.652
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	369.277	
.09		OTROS	21.317	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	605	391.199
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.500
		TOTAL CAPITULO 2		636.885
		TOTAL 13		1.216.004



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	456.352	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	228.322	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	516.812	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	340.354	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	421.367	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	130.069	2.093.276
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	755.858	755.858
		TOTAL CAPITULO 1		2.849.134
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	104.161	104.161
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		95.187
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.513
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		36.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.261
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.451	9.451
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.701
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	37.133	
	.04	VESTUARIO	74.052	
	.09	OTROS SUMINISTROS	399.589	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	2.904	513.678
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.157	2.157
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	800	800
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.357	
	.09	OTROS	9.680	48.037
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	SEGURIDAD	1.815	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	219.158	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	594.332	
	.09	OTROS	195.405	1.010.710
				1.575.382



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	10.666	10.666
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.864.622
608		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.055.623	2.055.623
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.055.623
		<u>TOTAL 17</u>		6.769.379
		<u>TOTAL PROGRAMA 44E</u>		153.949.306



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST		4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.	OE	
1.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales a través de Planes de Desarrollo Sostenible e instrumentos específicos	OO	
1.1.1. Elaboración y seguimiento de los PDS de los Espacios Naturales Protegidos y su área de influencia en Andalucía	AC	
1.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
1.2. Promover la formación para la sostenibilidad	OO	
1.2.1. Ejecución del Plan Andaluz de formación Ambiental	AC	
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.	OE	
2.1. Potenciar la Evaluación Ambiental Estratégica de instrumentos de planificación no urbanística (planes, programas y estrategias)	OO	
2.1.1. Asesoramiento y soporte técnico en la EAE de instrumentos de planificación no urbanísticos.	AC	
2.2. Analizar la información ambiental y transferir el conocimiento generado para el impulso de la gestión del medio natural	OO	
2.2.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
2.2.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+i y con el sector productivo	AC	
3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la administración.	OE	
3.1. Producir, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
3.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental.	AC	
3.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		22
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.768.720	1.350.643
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.271.385	2.539.149
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		950.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.964.729	32.043.286
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		200.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.004.834	37.083.078



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Términos municipales sujetos a planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	182,00		
1.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	1.050,00		
1.2.1.	Cursos para el desarrollo de nuevos profesionales	G0	NUMERO	39,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios forestales	G0	HA	7.395,00		
2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.2.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	10,00		
2.2.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	70,00		
2.2.2.	Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
3.	Procedimientos internos implantados	G0	NUMERO	3,00		
3.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		
3.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST						4.4.F
RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PLANIFICACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.300,00		
3.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.700,00		
3.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	2.000.000,00		
3.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G0	NUMERO	300,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.363.689	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	130.254	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.473	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	9.872	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	149.434	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	641.442	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	91.466	
			2.407.630	2.407.630
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	755.029	755.029
		TOTAL CAPITULO 1		3.162.659
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.933	3.933
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.636
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		24.599
				45.168
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.705
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	169	169
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	19.796	19.796
				27.670
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.223	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.578	26.801
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	6.830	
	.04	VESTUARIO	148	
	.09	OTROS SUMINISTROS	68.254	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	1.298	
				76.530
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.607	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.240	
				3.847
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.050	1.050
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.071	
	.09	OTROS	40.918	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	18.381	104.370
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	3.535	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.949	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	232.689	
.09		OTROS	31.024	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	30.250	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	785	565.830
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		659
		TOTAL CAPITULO 2		639.327
		TOTAL 01		3.801.986
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	268.874	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	112.383	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	638.210	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	166.932	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	187.339	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	238.408	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	113.054	1.725.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	607.433	607.433
		TOTAL CAPITULO 1		2.332.633
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.637	6.637
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		299.703
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.163
209		CANONES		2.501
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.573
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.933	4.933
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	589	589
221		SUMINISTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	181.618	
.01		AGUA	20.958	
.02		GAS	105	
.03		COMBUSTIBLE	142.524	
.04		VESTUARIO	1.391	
.09		OTROS SUMINISTROS	138.672	485.268
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	4.295	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	547	4.842
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	26.921	26.921
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.240	9.240
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.871	
.09		OTROS	289.169	305.040
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.433	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	212.161	218.594
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		872
		TOTAL CAPITULO 2		1.404.876
		TOTAL 03		3.737.509
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	67.762	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.901	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	972	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	7.267	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	35.263	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	14.812	128.977
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	40.392	40.392
		TOTAL CAPITULO 1		169.369
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		650
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		554
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		1.204



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.895	5.895
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	2.046	2.046
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	334	334
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	162.417	162.417
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		735
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		172.631
		<u>TOTAL 11</u>		342.000
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	175.935	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	333.956	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.583	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	102.722	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	169.818	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	47.784	832.798
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	271.261	271.261
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.104.059
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.632
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.869
				31.501
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.073	7.073
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	8.383	8.383
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.594	7.594
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		54.551
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.964.729
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.964.729
		<u>TOTAL 17</u>		5.123.339
		<u>TOTAL PROGRAMA 44F</u>		13.004.834



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico.	OE	
1.1. Aumentar el grado de depuración de aguas residuales urbanas de Andalucía con la construcción de Inf. saneamiento y depuración	OO	
1.1.1. Construcciones de infraestructuras de saneamiento y depuración	AC	
1.2. Redactar proyectos que sirvan de base para la construcción de Infr. de Saneamiento y Depuración de saneamiento y depuración	OO	
1.2.1. Redacción de proyectos de saneamiento y depuración	AC	
1.3. Redacción de estudios y planes de restauración de cuencas	OO	
1.3.1. Redactar estudios y planes para restauración de zonas afectadas por drenajes ácidos de minas	AC	
1.4. Vigilar la calidad de las aguas y seguimiento de vertidos	OO	
1.4.1. Toma de muestras y análisis de aguas para la vigilancia de la calidad de las aguas y el seguimiento de vertidos	AC	
1.5. Mantener, conservar y explotar la Red piezométrica y foronómica de las Demarcaciones Hidrográficas Intracomunitarias.	OO	
1.5.1. Realizar el mantenimiento y conservación de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.5.2. Realizar la toma de datos de la red piezometría y foronómica de las cuencas intracomunitarias Andaluzas.	AC	
1.6. Realizar estudios e informes hidrológicos e hidráulicos para la prevención de avenidas e inundaciones.	OO	
1.6.1. Realizar estudios e informes de supervisión para delimitación de Dominio Público Hidráulico, Zona Policía y Zona Inundabilidad	AC	
1.7. Ejecutar trabajos de reparación y conservación de presas/Sistemas de explotación	OO	
1.7.1. Mantenimiento y conservación de infraestructuras de agua bruta y Zonas Regables asociadas.	AC	
1.8. Apoyar técnica y administrativamente en la ordenación de los aprovechamientos de agua como recurso natural renovable limitado.	OO	
1.8.1. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de aprovechamientos de aguas	AC	
1.8.2. Apoyar técnica y administrativamente en la tramitación de procedimientos en materia de autorizaciones de vertidos.	AC	
1.8.3. Apoyar técnica y administrativamente la tramitación de procedimientos de autorizaciones de actuaciones en D.P.H.	AC	
1.8.4. Realizar tareas de apoyo de campo en la vigilancia y el control del Dominio Público Hidráulico	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		707
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.205.612	30.595.008
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.123.151	10.863.245
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		312.028.120
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.245.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.328.763	356.231.973

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Importe de obra certificado/importe de obra programado para el ejercicio	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.4.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	10.000,00		
1.5.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.1.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	450,00		
1.5.2.	Campañas de medida	G0	NUMERO	2.500,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	153,00		
1.7.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA						5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	14,00		
1.8.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.800,00		
1.8.1.	Volumen de aprovechamiento de agua amparado por concesiones y autorizaciones	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.8.2.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	120,00		
1.8.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.8.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	120,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.001.504	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	118.822	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	801.158	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	282.288	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	289.756	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	577.550	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	210.702	
			3.281.780	3.281.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.062.153	1.062.153
		TOTAL CAPITULO 1		4.343.933
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	235.759	235.759
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		362.363
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		44.630
				642.752
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		808.813
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	819	819
				809.632
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.579	1.579
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	141.293	
	.04	VESTUARIO	17.542	
	.09	OTROS SUMINISTROS	391.324	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	44.128	
				594.287
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	24.451	24.451
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.100	5.100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.640	12.640
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	17.172	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	889.013	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	579.581	
	.09	OTROS	1.463	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51	
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.817	1.491.046	2.129.103
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
		DIETAS		3.200	3.200
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			3.584.687
		<u>TOTAL 01</u>			7.928.620
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	447.618		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	473.605		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	157.018		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	428.460		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	159.325	1.666.026	1.666.026
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	654.991	654.991	654.991
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>			2.321.017
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.635	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.421	12.056
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	108.900		
.01		AGUA	18.700		
.03		COMBUSTIBLE	164.448		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.100		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	747.675	1.051.823	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	8.729	8.729	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	35.000	35.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	3.259	3.259	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.841.868		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	25.410	1.867.278	2.966.089
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		62.000	62.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			3.040.145
		<u>TOTAL 17</u>			5.361.162



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	596.368	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	112.314	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	7.677	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	72.207	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	307.497	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	75.621	
			1.171.684	1.171.684
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	368.978	368.978
		TOTAL CAPITULO 1		1.540.662
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.100	10.100
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		54.502
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		9.878
				74.480
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.787
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	433	433
				20.220
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.070	5.070
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	22.106	
	.04	VESTUARIO	378	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.998	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	3.334	
				111.816
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.531	3.531
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.696	2.696
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.682	6.682
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	28.008	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	239.041	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.523	
	.09	OTROS	543	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	2.018	401.928
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	1.691	1.691
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		498.319
		<u>TOTAL 20</u>		2.038.981
		<u>TOTAL PROGRAMA 51D</u>		15.328.763



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía.				OE		
1.1. Dotar a las obras del Plan Itínere de servicio de Coordinación de Seguridad y Salud				OO		
1.1.1. Desarrollar el servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en las obras activas				AC		
2. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo.				OE		
2.1. Realizar trabajos de prospección de la podredumbre radical de los quercus en Andalucía.				OO		
2.1.1. Desarrollo de los trabajos de prospección en campo y emisión de los informes de diagnóstico de seca				AC		
MEDIOS						
				SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS						98
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL				356.259		4.602.185
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				433.489		2.043.684
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						12.273.578
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES						63.185.372
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						188.801.460
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA				789.748		270.906.279
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empleos equipamientos de uso público	G0	NUMERO	176,00		
1.	Personal empleado Plan INFOCA	G0	NUMERO	3.530,00		
1.	Incremento de términos municipales con plan de desarrollo sostenible respecto al total posible	G0	PORCENTAJE	18,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	120,00		
2.	Programas y planes de recuperación	G0	NUMERO	33,00		
2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	25,00		
2.	Aprovechamientos forestales realizados en montes públicos	G0	NUMERO	30,00		
2.	Trabajos silvícolas manuales realizados en infraestructuras de defensa contra incendios	G0	HA	7.395,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA						13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.						7.1.B
RESPONSABLE: SUBD. DE SERVIC. TÉCN. Y PLANIFIC. / DIR. DE MED. AMBIENTE Y SOSTENIB.						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	forestales Entidades asociadas a Rediam	G0	NUMERO	150,00		
2.1.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	8.417	8.417
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.430
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		6.695
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.489
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	361	361
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	696	696
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	13.633	
	.04	VESTUARIO	315	
	.09	OTROS SUMINISTROS	71.665	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	2.778	88.391
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.142	2.142
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	2.247	2.247
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.568	5.568
227	.02	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. VALORACIONES Y PERITAJES	7.565	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.353	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.103	
	.09	OTROS	452	
	.17	PARA TRABAJOS FORESTALES	1.682	84.155
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.409
		TOTAL CAPITULO 2		250.000
		TOTAL 01		250.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	146.676	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	8.957	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	13.672	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.629	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	20.256	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	66.123	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	13.002	270.315
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	85.944	85.944
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		356.259
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		22.547
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	8.892	8.892
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	151.250	151.250
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		183.489
		<u>TOTAL 11</u>		539.748
		<u>TOTAL PROGRAMA 71B</u>		789.748



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA		13.51				
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA		7.3.A				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL AGUA Y CALIDAD AMBIENTAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Consolidar el sector minero de Andalucía.		OE				
1.1. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera e impulsar la investigación en esta materia		OO				
1.1.1. Rehabilitación de las superficies donde hubiera explotaciones minera		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			284			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		187.554	22.351.276			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.766	1.778.465			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8.199.812			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			3.401.409			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			285.936.279			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			40.000			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		225.320	321.707.241			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
1.1.	Superficie restaurada en rehabilitaciones	G0	HA	60,00		
1.1.1.	Explotaciones con rehabilitaciones realizadas por la Administración	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA				13.51
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	36.779	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	94.995	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	6.418	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	20.796	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.442	
			161.430	161.430
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	26.124	26.124
		TOTAL CAPITULO 1		187.554
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.470	
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	726	23.196
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	7.470	7.470
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	500	500
				7.970
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.600	6.600
		TOTAL CAPITULO 2		37.766
		TOTAL 17		225.320
		TOTAL PROGRAMA 73A		225.320



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA													1351	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12M	D.S.G. AGRIC., GANADERÍA, PESCA Y DESA. SOSTENIBLE	21.566.053	7.007.610	124.096			28.697.759	2.751.983		2.751.983				31.449.742
	TOTAL FUNCIÓN 12	21.566.053	7.007.610	124.096			28.697.759	2.751.983		2.751.983				31.449.742
	TOTAL GRUPO 1	21.566.053	7.007.610	124.096			28.697.759	2.751.983		2.751.983				31.449.742
44B	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	3.851.738	1.175.461				5.027.199							5.027.199
44E	GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	129.587.615	22.306.068				151.893.683	2.055.623		2.055.623				153.949.306
44F	INFORMACIÓN AMBIENTAL Y DINAMIZACIÓN SOC-ECO. SOST	6.768.720	2.271.385				9.040.105	3.964.729		3.964.729				13.004.834
	TOTAL FUNCIÓN 44	140.208.073	25.752.914				165.960.987	6.020.352		6.020.352				171.981.339
	TOTAL GRUPO 4	140.208.073	25.752.914				165.960.987	6.020.352		6.020.352				171.981.339
51D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	8.205.612	7.123.151				15.328.763							15.328.763
	TOTAL FUNCIÓN 51	8.205.612	7.123.151				15.328.763							15.328.763
	TOTAL GRUPO 5	8.205.612	7.123.151				15.328.763							15.328.763
71B	ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	356.259	433.489				789.748							789.748
	TOTAL FUNCIÓN 71	356.259	433.489				789.748							789.748
73A	ORDENAC. ACTIVIDAD ENERGÉTICA	187.554	37.766				225.320							225.320
	TOTAL FUNCIÓN 73	187.554	37.766				225.320							225.320
	TOTAL GRUPO 7	543.813	471.255				1.015.068							1.015.068
TOTAL GENERAL		170.523.551	40.354.930	124.096			211.002.577	8.772.335		8.772.335				219.774.912



AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	5.000	5.000
	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 CORRIENTES	4.944.279	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	88.419	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	507.182	5.539.880
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.544.880



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
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	78.496	78.496
	TOTAL CAPÍTULO 7		78.496



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.544.880	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		5.544.880
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.496	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		78.496
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		5.623.376



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	14.51	
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.4.A	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. FOMENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN ANDALUCÍA	OE	
1.1. Fomentar la transferencia de conocimiento y participación en programas I+D+I	OO	
1.1.1. Participación en Proyectos y Redes Internacionales de promoción de la Transferencia de Conocimiento	AC	
1.1.2. Organización y promoción de eventos de Transferencia de Tecnología Internacional	AC	
1.1.3. Actuaciones dirigidas a la promoción de la innovación y la gestión del conocimiento	AC	
1.1.4. Realización de actividades de información por parte de la AAC sobre Programas Internacionales de I+D+I	AC	
1.1.5. Asistencia a reuniones y eventos relacionados con programas internacionales de I+D+I	AC	
1.1.6. Organización y participación en jornadas, eventos y plataformas regionales de transferencia de conocimiento	AC	
1.1.7. Organización del Foro Transfiere	AC	
1.1.8. Asesoramiento, sensibilización y formación en Compra Pública de Innovación	AC	
1.1.9. Puesta en valor de las infraestructuras y de los resultados de proyectos de I+D+I de los agentes del SAC	AC	X
1.2. Analizar y divulgar la I+D+I en Andalucía	OO	
1.2.1. Realización de informes en materia de I+D+I	AC	
1.2.2. Elaboración de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	
1.3. Evaluar y acreditar el Sistema Andaluz del Conocimiento	OO	X
1.3.1. Evaluación y Acreditación de profesorado contratado y emérito en las Universidades Andaluzas	AC	X
1.3.2. Evaluación y Acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X
1.3.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2. REDUCIR LOS DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva género en el análisis y estudios de la I+D+I	OO	X
2.1.1. Realización de informes sobre la participación femenina en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2.1.2. Realización de indicadores sobre la participación en el Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X
2.1.3. Difusión del Informe mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO	14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.4.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		36
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.337.646	1.999.876
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.204.234	922.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	1.499.005
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		12.759.390
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.496	6.257.450
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		283.443.457
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		39.061.379
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.623.376	345.943.274

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.482,00		
1.1.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	15,00		
1.1.	Acciones de programas internacionales de I+D+I ejecutadas	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	11,00		
1.1.1.	Proyectos internacionales presentados	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Encuentros entre grupos de investigación y empresas	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Asesoramientos apoyados	G0	NUMERO	200,00		
1.1.4.	Beneficiarios	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.1.5.	Reuniones	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	260,00		
1.1.6.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	190,00	133,00	57,00
1.1.7.	Empresas y grupos de investigación participantes en encuentros	G0	NUMERO	300,00		
1.1.8.	Proyectos de Compra Pública de Innovación asesorados	G0	NUMERO	17,00		
1.1.8.	Personas asistentes a acciones formativas o de sensibilización en Compra Pública de Innovación	G2	NUMERO	300,00	210,00	90,00
1.1.9.	Perfiles de cooperación	G2	NUMERO	230,00	161,00	69,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO						14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN						5.4.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	9,00		
1.2.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Indicadores revisados	G0	NUMERO	103,00		
1.3.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	21.122,00	13.728,00	7.394,00
1.3.	Módulos de trabajo para llevar a cabo las evaluaciones de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	1.308,00	907,00	401,00
1.3.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	1.440,00	936,00	504,00
1.3.1.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador para la evaluación del profesorado	G2	NUMERO	115,00	82,00	33,00
1.3.2.	Módulos de trabajo según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	361,00	234,00	127,00
1.3.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	2.757,00	1.792,00	965,00
1.3.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e Innovación, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	16.925,00	11.000,00	5.925,00
1.3.3.	Módulos de trabajo para evaluar la I+D+i, según sexo del evaluador	G2	NUMERO	832,00	591,00	241,00
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe "Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	117.815	117.815
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.406.428	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	308.326	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	299.430	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	122.516	
	.95	ANTIGUEDAD	219.332	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	69.356	2.425.388
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	25.450	25.450
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	719.222	719.222
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	20.000	739.222
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	29.771	29.771
		TOTAL CAPITULO 1		3.337.646
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	56.400	56.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	15.211	15.661
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	5.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.865	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	10.000	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.730	33.595
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.750	
.09		OTROS	700	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.575	21.025
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.365.673	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	14.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	1.381.673
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		31.226
231		LOCOMOCION		64.053
		TOTAL CAPITULO 2		1.608.633
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		3.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	22.931	62.931
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	13.565	13.565
		TOTAL CAPITULO 6		78.496
		TOTAL 01		5.027.775
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.296	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.790	25.086
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.050	18.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.700
231		LOCOMOCION		23.583
		TOTAL CAPITULO 2		88.419
		TOTAL 13		88.419
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO				14.51
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	370	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375.345	375.715
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	107.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	12.327	119.327
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.491	
231		LOCOMOCION	6.649	12.140
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		507.182
		<u>TOTAL 17</u>		507.182
		<u>TOTAL PROGRAMA 54A</u>		5.623.376



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO													1451	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54A	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.337.646	2.204.234	3.000			5.544.880	78.496		78.496				5.623.376
	TOTAL FUNCIÓN 54	3.337.646	2.204.234	3.000			5.544.880	78.496		78.496				5.623.376
	TOTAL GRUPO 5	3.337.646	2.204.234	3.000			5.544.880	78.496		78.496				5.623.376
	TOTAL GENERAL	3.337.646	2.204.234	3.000			5.544.880	78.496		78.496				5.623.376



AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	4.106.760	4.106.760
	TOTAL CAPÍTULO 3		4.106.760
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	41.833	41.833
	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 CORRIENTES	24.521.013	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	72.517	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.565.350	26.158.880
	TOTAL CAPÍTULO 4		26.200.713
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
512	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	54.328	62.643
513	DE EMPRESAS PRIVADAS	8.315	62.643
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
531	DE ENTID.PÚBL.EMPR.,SOC.MERC.,FUND.Y OTROS ENT.SP.	9.600	1.409.600
532	DE EMPRESAS PRIVADAS	1.400.000	1.409.600
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	2.280.261	2.280.261
569	OTRAS RENTAS DE INMUEBLES		135.726
	TOTAL CAPÍTULO 5		3.888.230



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.809.814	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	218.543.169	225.352.983
	TOTAL CAPÍTULO 7		225.352.983



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
824	DE ANTICIPOS Y PRÉSTAM.CONCED. A EMPRESAS PRIVADAS	4.558.452	4.910.743
825	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	352.291	4.910.743
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		4.910.743



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.106.760	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.200.713	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.888.230	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		34.195.703
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	225.352.983	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		225.352.983
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.910.743	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.910.743
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		264.459.429



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.N D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.B ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		14.52				
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.		1.2.N				
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Lograr la mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al ámbito de la Agencia.		OE				
1.1. Captación de inversiones para Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones de promoción nacional e internacional		AC				
1.2. Prestación al ciudadano de servicios avanzados		OO				
1.2.1. Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial		AC				
1.3. Maximizar la generación de recursos patrimoniales		OO				
1.3.1. Incrementar el porcentaje alquilado en los inmuebles de la Agencia destinados a alquiler		AC				
1.3.2. Incrementar las actuaciones de enajenación de inmovilizado		AC				
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía		OO				
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de sistemas de información		AC				
1.5. Gestión de los Fondos Reembolsables		OO				
1.5.1. Operaciones analizadas como Agente Financiero		AC				
1.6. Disminuir las necesidades de financiación de la Agencia		OO				
1.6.1. Incrementar de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			146			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		19.202.546	8.702.599			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.085.923	3.410.977			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		162.605	4.550			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26.158.880			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		300.000	2.341.129			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.509.814	225.352.983			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		10.108.127				
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		44.369.015	265.971.118			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Proyectos de inversión captados para Andalucía	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.						1.2.N
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Expedientes de propiedad industrial resueltos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.1.	Gestión de consultas relacionadas con la propiedad industrial	G0	NUMERO	7.000,00		
1.3.	Variación de los ingresos por explotación del patrimonio inmobiliario	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Variación de la superficie alquilada	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Ofertas Públicas de Venta o Alquiler tramitadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.1.	Incidencias y peticiones informáticas	G0	NUMERO	300,00		
1.5.	Gestión de los Fondos Reembolsables	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Operaciones analizadas como Agente Financiero	G0	NUMERO	25,00		
1.6.	Variación de las necesidades de financiación de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.6.1.	Variación de los ingresos patrimoniales y financieros de la Agencia	G0	PORCENTAJE	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	500.796	500.796
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	92.853	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.744.442	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.304.828	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.758.516	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	206.645	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	22.570	
	.95	ANTIGUEDAD	1.221.005	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.772.591	14.123.450
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.291.336	4.291.336
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	115.683	115.683
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	171.281	171.281
		TOTAL CAPITULO 1		19.202.546
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		168.028
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.329.626
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	71.027	71.027
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.902	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240.518	339.420
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	904.989	
	.01	AGUA	63.044	
	.02	GAS	15.500	
	.03	COMBUSTIBLE	8.808	992.341
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	211.530	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	100.096	311.626
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	65.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.819	
.01		LOCALES	933.510	
.02		AUTONOMICOS	40.000	982.329
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.250	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	199.825	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	426.050	
.09		OTROS	18.800	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	23.000	671.925
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	585.339	
.01		SEGURIDAD	371.492	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	21.004	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	497.717	
.09		OTROS	771.871	2.247.423
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	346.000	346.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	49.425	
231		LOCOMOCION	108.140	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	158.565
		TOTAL CAPITULO 2		7.683.310
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	28.275	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	97.930	126.205
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	36.400	36.400
		TOTAL CAPITULO 3		162.605
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	100.185	100.185
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	104.815	300.000
				300.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	6.509.814	6.509.814
		TOTAL CAPITULO 7		6.509.814
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	2.343.750	2.343.750
		ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS		
951		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	705.596	
.03		CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA	7.058.781	7.764.377
		TOTAL CAPITULO 9		10.108.127
		TOTAL 01		43.966.402
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.027	76.027
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	1.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	4.736	4.736
225		TRIBUTOS		
.09		OTROS	2.000	2.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	21.100	
231		LOCOMOCION	39.900	61.000
		TOTAL CAPITULO 2		144.763
		TOTAL 02		144.763
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	107.600	107.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.				1.2.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.400	12.900
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	8.980	8.980
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100	100
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.09	OTROS	8.500	20.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	9.148	9.148
				51.628
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		3.000
				3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		167.228
		<u>TOTAL 08</u>		167.228
		<u>13: G. COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	51.017	51.017
				51.017
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.450
231		LOCOMOCION		15.050
				21.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		72.517
		<u>TOTAL 13</u>		72.517
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	14.190	14.190
				14.190
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.175
231		LOCOMOCION		2.740
				3.915
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		18.105
		<u>TOTAL 17</u>		18.105
		<u>TOTAL PROGRAMA 12N</u>		44.369.015



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		14.52				
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		7.2.A				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la innovación.		OE				
1.1. Mejora del tejido empresarial innovador		OO				
1.1.1. Inversión en infraestructuras para el tejido empresarial		AC				
1.2. Fomentar la Innovación empresarial		OO				
1.2.1. Incentivos a la I+d+i empresarial		AC				
2. Incrementar la participación de la mujer en el sector TIC y el tejido productivo andaluz		OE+	X			
2.1. Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género		OO	X			
2.1.1. Concesión de incentivos a empresas con participación mayoritaria de mujeres		AC	X			
2.1.2. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con un Plan de Igualdad		AC	X			
2.1.3. Concesión de incentivos a empresas que cuenten con certificados de Responsabilidad Social Corporativa o de Empresa Familiarment		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			102			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			5.592.136			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.547.245	2.500			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.515.386			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		28.934.437	12.897.382			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		77.623.681	9.027.905			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		108.105.363	29.035.309			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	383,00		
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	300,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en el ámbito de I+D+i	G0	NUMERO	256,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)						14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL						7.2.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación en el número de proyectos resueltos con características de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actuaciones que permitan incrementar el número de proyectos resueltos con características de género	G1	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Actuaciones de impulso para la puesta en marcha de empresas participadas mayoritariamente por mujeres	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Actuaciones de impulso para que las empresas incorporen planes de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Actividades de impulso a las empresas para que incorporen certificados de responsabilidad social corporativa	G1	NUMERO	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.547.245	1.547.245
		TOTAL CAPITULO 2		1.547.245
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	16.466.934	16.466.934
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.467.503	12.467.503
		TOTAL CAPITULO 6		28.934.437
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS	77.623.681	77.623.681
		TOTAL CAPITULO 7		77.623.681
		TOTAL 17		108.105.363
		TOTAL PROGRAMA 72A		108.105.363



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		14.52				
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA		7.3.B				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FINANCIACIÓN Y FOMENTO EMPRESARIAL						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Redefinir la política industrial de Andalucía, generando un entorno propicio para desarrollo industrial equilibrado y sostenible		OE				
1.1. Fomentar la innovación y el desarrollo empresarial		OO				
1.1.1. Incentivos para la creación de actividad económica y mejora de la competitividad		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			1			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			64.638			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			316.500			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES			10.768.786			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.985.051				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		111.985.051	11.149.924			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios totales de ayudas al desarrollo industrial	G0	NUMERO	753,00		
1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	753,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)				14.52
PROGRAMA: ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS	111.985.051	111.985.051
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		111.985.051
		<u>TOTAL 17</u>		111.985.051
		<u>TOTAL PROGRAMA 73B</u>		111.985.051



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)													1452	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12N	D.S.G. TRANSF. ECÓNOM. , INDUSTRIA, CONOC. Y UNIV.	19.202.546	8.085.923	162.605			27.451.074	300.000	6.509.814	6.809.814		10.108.127	10.108.127	44.369.015
	TOTAL FUNCIÓN 12	19.202.546	8.085.923	162.605			27.451.074	300.000	6.509.814	6.809.814		10.108.127	10.108.127	44.369.015
	TOTAL GRUPO 1	19.202.546	8.085.923	162.605			27.451.074	300.000	6.509.814	6.809.814		10.108.127	10.108.127	44.369.015
72A	EMPRESA, EMPRENDI. INNOVADOR Y ECONOMÍA DIGITAL		1.547.245				1.547.245	28.934.437	77.623.681	106.558.118				108.105.363
	TOTAL FUNCIÓN 72		1.547.245				1.547.245	28.934.437	77.623.681	106.558.118				108.105.363
73B	ORDENAC. ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA								111.985.051	111.985.051				111.985.051
	TOTAL FUNCIÓN 73								111.985.051	111.985.051				111.985.051
	TOTAL GRUPO 7		1.547.245				1.547.245	28.934.437	189.608.732	218.543.169				220.090.414
TOTAL GENERAL		19.202.546	9.633.168	162.605			28.998.319	29.234.437	196.118.546	225.352.983		10.108.127	10.108.127	264.459.429



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	210.569	210.569
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.010.799	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	365.824	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	122.503	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	6.961	1.506.087
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.716.656
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	135.000	135.000
	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 CORRIENTES	78.882.596	78.882.596
	TOTAL CAPÍTULO 4		79.017.596
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	47.546	47.546
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	30.334	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	14.928	45.262
	TOTAL CAPÍTULO 5		92.808



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750	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		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	615.585	615.585
	TOTAL CAPÍTULO 7		615.585



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.716.656	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.017.596	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	92.808	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		80.827.060
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	615.585	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		615.585
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		81.442.645



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su satisfacción, bienestar y calidad de vida.	OE	X
1.1. Garantizar al 100% de los ciudadanos la accesibilidad a una asistencia sanitaria de calidad con perspectiva de género.	OO	X
1.1.1. Gestionando los recursos del bloque quirúrgico para que ningún paciente supere el decreto de garantía de demora.	AC	X
1.1.2. Adecuando las primeras consultas de especialidades, para que ningún paciente supere el plazo de garantía de 60 días.	AC	X
1.1.3. Adecuando la disponibilidad de recursos a las necesidades de pruebas diagnosticas. Ningún paciente espere más de 30 días.	AC	X
1.1.4. Mejorando los tiempos de demora para ser atendido en consulta.	AC	
1.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria urgente al 100% de los ciudadanos que la soliciten, 24 horas los 365 del año	OO	
1.2.1. Adecuando los recursos necesarios en urgencias en base a frecuentación.	AC	
1.2.2. Aumentando la resolución de los procesos, disminuyendo los retornos a Urgencias en menos de 72 horas.	AC	
1.2.3. Reduciendo el tiempo de espera para ser atendido por el facultativo según prioridad.	AC	
1.2.4. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de sillones, para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.5. Reduciendo los tiempos de espera para obtener el resultado de una determinación analítica en urgencias.	AC	
1.2.6. Agilizando las pruebas complementarias y tratamientos en el área de observación para reducir los tiempos de permanencia.	AC	
1.2.7. Agilizando la asistencia sanitaria total en urgencias para reducir el tiempo de permanencia total de los pacientes.	AC	
1.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género.	OO	
1.3.1. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código ictus. (Plan Andaluz del ictus).	AC	
1.3.2. Implantando en todos los hospitales el teleictus.	AC	
1.3.3. Mejorando el diagnostico precoz del Ictus isquémico para incrementar los pacientes susceptibles de tratamiento fibrinolítico.	AC	
1.3.4. Implantando en todos los hospitales de la Agencia el código infarto (Plan integral de cardiopatias).	AC	
1.3.5. Reduciendo el tiempo entre la llegada al hospital, diagnostico de Síndrome coronario agudo con elevación del ST y fibrinólisis.	AC	
1.3.6. Potenciando la realización de mamografías n el programa de detección precoz del cancer de mama (PDPCM).	AC	
1.3.7. Invirtiendo en la adquisición de 2 mamógrafos digitales por renovación.	AC	
1.3.8. Potenciando la realización de colonoscopias realizadas en el programa de detección precoz del cáncer de colon (PDPCC).	AC	
2. Proteger y garantizar los derechos de salud con especial atención a la población más vulnerable.	OE	X
2.1. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género.	OO	
2.1.1. Aumentando los profesionales formados en materia de violencia de género.	AC	
2.1.2. Creando comisiones interdisciplinarias activas contra la violencia de género en los hospitales.	AC	
2.2. Potenciar una Atención especial a la infancia.	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.51	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2.1. Analizando los casos de maltrato infantil.	AC	
2.2.2. Aumentando la sensibilización hacia las víctimas de maltrato en la infancia, para la detección de casos.	AC	
2.2.3. Asegurando el acompañamiento de todos los menores	AC	
3. Avanzar en la seguridad y calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud.	OE	
3.1. Mejorar la SEGURIDAD DE PACIENTES	OO	
3.1.1. Análisis de los casos con tasa de mortalidad, en procesos de baja mortalidad, mayores de la esperada y propuesta de mejora.	AC	
3.1.2. Analizando los casos de trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado.	AC	
3.1.3. Analizando los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio para reducirlo si están por encima de lo esperado.	AC	
3.1.4. Analizando los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora.	AC	
3.1.5. Analizando los casos de deshiscencia de suturas para implantar mejoras.	AC	
3.1.6. Analizando los casos de tromboembolismos pulmonares o Trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos.	AC	
3.1.7. Analizando los casos de sepsis postoperatoria.	AC	
3.1.8. Instando y analizando la cumplimentación adecuada de los cuestionarios de verificación quirúrgica.	AC	
3.1.9. Asegurando que todo pacientes tienen un informe clínico al alta hospitalaria.	AC	
3.1.10. Promoviendo la conciliación de la medicación de los pacientes al ingreso y al alta.	AC	
3.2. Reducir la tasa de cesárea practicada.	OO	
3.2.1. Establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los acuerdos de gestión del centro hospitalario.	AC	
3.3. Reducir las infecciones, especialmente a nivel nosocomial.	OO	
3.3.1. Protocolizando la profilaxis antibiótica para reducir las resistencias bacterianas.	AC	
3.3.2. Analizando todas las infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) y reducir su incidencia si es superior	AC	
3.3.3. Realizando controles en todos los centros para detectar Legionella Pneumophila y realizar las actuaciones técnicas pertinentes.	AC	
3.3.4. Controles estrictos de la bioseguridad de los quirófanos. Cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas de asepsias.	AC	
3.4. Avanzar hacia una asistencia más digital y corporativa.	OO	
3.4.1. Implantando herramientas que mejoren la comunicación entre los profesionales y la Agencia.	AC	
3.4.2. Implantando un sistema wifi que permita conectarse a la información del paciente en cualquier parte.	AC	
3.4.3. Implantando un nuevo sistema de prescripción electrónica.	AC	
3.4.4. Potenciando la prescripción electrónica de recetas (receta XXI).	AC	
3.4.5. Potenciando la solicitud electrónica para las de pruebas de imagen (PDI).	AC	
4. Potenciar la alta resolución como herramienta para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario con perspectiva de género.	OE	X
4.1. Mejorar la eficiencia en la gestión de la HOSPITALIZACIÓN.	OO	
4.1.1. Analizando los reingresos no programados, para reducir su número, entendiéndolo como alta inadecuadas.	AC	
4.1.2. Evitando el ingreso hospitalario del paciente, el día previo a la intervención quirúrgica.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.51	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.2. Mejorar la eficiencia en la gestión de la CONSULTAS.	OO	
4.2.1. Poniendo en valor las primeras consultas de atención primaria o especializada, frente a las revisiones.	AC	
4.3. Mejorar el Uso adecuado de los Medicamentos.	OO	
4.3.1. Fomentando la prescripción de medicamentos biosimilares.	AC	
4.3.2. Instando a la revisión de las prescripciones activas en pacientes polimedcados.	AC	
4.3.3. Revisando los potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción en pacientes crónicos.	AC	
4.3.4. Promoviendo la prescripción por principio activo.	AC	
4.3.5. Limitando el uso de fármacos que puedan generar un alto grado de dependencia en los pacientes.	AC	
4.4. Disminuir la huella de carbono.	OO	
4.4.1. Sustitución de instalaciones para utilizar combustibles fósiles más eficientes.	AC	
4.4.2. Integrandos contadores eléctricos sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.5. Disminuir el consumo de agua.	OO	
4.5.1. Integración de contadores de agua sectoriales para seguimiento de consumo en los Sistemas de Control.	AC	
4.6. Mejorar la gestión de residuos peligrosos.	OO	
4.6.1. Realización de auditorías sobre segregación y gestión de residuos peligrosos.	AC	
5. Mejorar la atención a los profesionales	OE	X
5.1. Proteger y acompañar a los profesionales sanitarios.	OO	
5.1.1. Revisión de los protocolos de protección de riesgos laborales.	AC	
5.1.2. Analizando las necesidades de formación conjuntamente con los profesionales	AC	
5.1.3. Promoviendo la acreditación de los profesionales sanitarios.	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud.	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica.	OO	
6.1.1. Potenciando las publicaciones en revistas nacionales e internacionales.	AC	
7. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población.	OE+	X
7.1. Garantizar los derechos de conciliación de la vida familiar de los profesionales sanitarios	OO	X
7.1.1. Elaboración de estándares por áreas asistenciales hospitalarias para la sustitución por cuidados de familiares.	AC	X
7.1.2. Elaboración del Diagnóstico de situación de las Sustituciones por permisos concedidos por Cuidado Familiar.	AC	X
7.2. Reducir posibles brechas de género en el despliegue de los Planes Integrales	OO	X
7.2.1. Elaboración de una guía de indicadores para diagnóstico de brecha de género en Planes Integrales	AC	X
7.2.2. Realización de un diagnóstico de género y resultados en salud por Planes Integrales.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.345.651	5.227.336.895
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.019.271	3.360.124.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.462.138	80.603.501
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	615.585	159.250.990
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.442.645	8.832.710.803

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.	Satisfacción general del usuario del servicio hospitalario	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.1.	Pacientes atendidos en AH / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en AH	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	
1.1.1.	Demora quirúrgica mayor a la establecida en el Decreto 209/2001 de Garantía.	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.2.	Pacientes pendientes de una primera visita especializada con mas de 60 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.3.	Pacientes pendientes de una prueba diagnostica garantizada con mas de 30 días	G2	PORCENTAJE	0,01	0,01	
1.1.4.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	35,00		
1.2.	Pacientes atendidos en urgencias / pacientes que solicitan asistencia sanitaria en urgencias	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Pacientes que esperan menos de 10 minutos desde su ingreso en urgencia y es evaluada su prioridad por personal sanitario (TECLA)	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	
1.2.2.	Retornos a Urgencias en menos de 72 horas	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
1.2.3.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.4.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes ingresados en un sillón de observación	G0	PROMEDIO	12,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.5.	Determinaciones con el resultado disponible en menos de 45 minutos de una analítica urgente tras su extracción	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.2.6.	Tiempo medio de permanencia de pacientes ingresados en una cama de observación	G2	PROMEDIO	24,00	24,00	24,00
1.2.7.	Tiempo medio de asistencia total en el area de consultas (TATCO)	G0	PROMEDIO	4,00		
1.3.	Hospitales con planes integrales de salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Hospitales con el teleictus implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
1.3.4.	Hospitales con el código infarto implantado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.5.	El tiempo puerta-aguja en el Síndrome coronario agudo con elevación ST tratado con fibrinólisis inferior a 30 min	G2	PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.3.6.	Variación interanual numero de centros en los que se realizan mamografías en el programa de detección precoz del cancer de mama	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.7.	Variación de mamografos digitales respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.3.8.	Centros de salud y hospitales que realizan el screening de colon	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Variación anual de pacientes crónicos trasladados para ingreso en hospital de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G1	NUMERO	300,00		
2.1.2.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	6,00		
2.2.	Recién nacidos con estudio de otoemisiones acusticas para detectar precozmente la hipoacusia en las primeras 24 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.2.1.	Hospitales con informe anual de casos por maltrato en la infancia con análisis de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.2.	Hospitales con comisión para el análisis del maltrato infantil.	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Reclamaciones recibidas por no permitir el acompañamiento de menores	G0	PORCENTAJE	0,01		
3.	Grado de implementación de las iniciativas del	G0	PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	Observatoria de Seguridad del Paciente en los hospitales de Lebrija y La Janda					
	Hospitales con comisión de seguridad del paciente	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Razón de mortalidad estandarizada en procesos de baja mortalidad	G0	RATIO	1,00		
3.1.2.	Razón estandarizada de la tasa en trauma obstétrico en parto vaginal instrumentado	G0	RATIO	1,00		
3.1.3.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de hemorragia ó hematoma postoperatorio	G0	RATIO	1,00		
3.1.4.	Razón estandarizada de la tasa en los casos de neumotorax yatrogenicos para implantar áreas de mejora	G0	RATIO	1,00		
3.1.5.	Razon estandarizada de tasa en los casos de deshiscencia de suturas	G0	RATIO	1,00		
3.1.6.	Razón estandarizada de tasa por tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas en pacientes quirúrgicos	G0	RATIO	1,00		
3.1.7.	Razón estandarizada en los casos de sepsis postoperatoria	G0	RATIO	1,00		
3.1.8.	Cumplimiento del cuestionario de verificación quirúrgica con la cumplimentación adecuada	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.1.9.	Pacientes dados de alta con Informe de Alta hospitalaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.10.	Informes de alta con Conciliación de la medicación realizadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.2.	Variación anual de la tasa de cesareas	G0	PORCENTAJE	20,00		
3.2.1.	Unidades de obstetricia que atienden partos con un indicador para la reducción de la tasa de cesareas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Tasa anual de infecciones nosocomial	G0	TASA	0,01		
3.3.1.	Profilaxis antibiotica aplicada según protocolo	G0	PORCENTAJE	90,00		
3.3.2.	Infecciones por enterobacterias productoras de carbapenemasas (EBPC) inferior al estandar	G0	INDICE	0,10		
3.3.3.	Hospitales donde se realizan los controles de Legionella Pneumohpila	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.4.	Jornadas quirúrgicas perdidas por quirófanos no aptos	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.4.	Variación anual en la implantación de nuevas aplicaciones informáticas	G0	PORCENTAJE	10,00		
3.4.1.	Variación anual de Hospitales en los que se ha Implantado el Portal del Manager para el empleado	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Hospitales con un sistema wifi corporativo que permita conectarse a la información Clínica del paciente	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.3.	Hospitales donde esté implantando la aplicación corporativa ATHOS para la prescripción electrónica	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.4.5.	Peticiones de diagnostico por la imagen realizadas a traves de la solicitud electronica de pruebas de imagen (PDI)	G0	PORCENTAJE	98,00		
4.	Variación anual en el ahorro de camas respecto a la esperada	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Indice de utilización de estancias hospitalarias	G0	INDICE	0,90		
4.1.1.	Tasa de reingresos no programados antes de los 30 días de una estancia previa en el hospital	G0	TASA	7,50		
4.1.2.	Estancia Media Preoperatoria en Intervenciones Programadas procedentes de Ingresos programados	G0	PROMEDIO	10,00		
4.2.	Consultas resueltas en régimen de acto único	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.2.1.	Porcentaje de primeras consultas sobre el total de consultas.	G0	PORCENTAJE	45,00		
4.3.	Índice sintético de calidad hospitalario	G0	INDICE	80,00		
4.3.1.	Prescripción de medicamentos biosimilares	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.2.	Prescripciones activas revisadas en pacientes polimedcados	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.3.3.	Tratamientos revisados en pacientes cronicos con potenciales problemas de seguridad derivados de la prescripción	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.4.	Prescripción por principio activo respecto al total de prescripciones	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.5.	Prescripciones de Fentanilo de liberación inmediata no realizadas en pacientes adultos con dolor irruptivo oncológico	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.4.	Variación en la medición de la Huella de carborno	G0	PORCENTAJE	1,00		
4.4.1.	Instalaciones modificadas para usar combustibles fósiles más eficientes	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.4.2.	Contadores eléctricos integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.5.	Variación en el consumo de agua potable	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.5.1.	Contadores de agua integrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.6.	Reducción de la Producción de los residuos directamente asociados a las actividades de soporte (RQI): químicos e industriales.	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.6.1.	Auditorías externas no conformes con la gestión de residuos peligrosos	G0	PORCENTAJE	0,01		
5.	Grado de satisfacción entre los profesionales de la Agencia	G1	PROMEDIO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR						15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.	Aplicación estricta del plan de prevención y protección frente a agresiones a profesionales	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Protocolos de protección de Riesgos laborales revisados	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.2.	Actuaciones formativas realizadas sobre las propuestas por los profesionales	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.1.3.	Profesionales acreditados sobre el total que pueden acreditarse	G0	PORCENTAJE	50,00		
6.	Variación interanual de las publicaciones en revistas de impacto.	G0	PORCENTAJE	0,01		
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	1,00		
6.1.1.	Variación porcentual en las publicaciones respecto al 2018	G0	PUNTOS PORCENTUALES	10,00		
7.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	1,00		
7.1.	Proyecto de conciliación para los cuidados	G1	PORCENTAJE	1,00		
7.1.1.	Días sustituidos por permisos de cuidados familiares	G1	PROMEDIO	30,00		
7.1.2.	Informes sobre días sustituidos por permisos concedidos por cuidado familiar en el área de hospitalización	G1	NUMERO	1,00		
7.2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	40,00		
7.2.1.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
7.2.2.	Informes de género con análisis de brecha de género	G1	PORCENTAJE	40,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	855.846	855.846
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.662.217	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	5.929.463	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.479.463	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.847.594	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	982.308	
	.95	ANTIGUEDAD	1.363.455	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	10.777.515	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	760.420	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	5.060.514	37.862.949
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	6.269.129	6.269.129
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	12.520.300	12.520.300
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	317.000	317.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	520.427	520.427
		TOTAL CAPITULO 1		58.345.651
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	135.718	
	.01	INSTALACIONES	5.255	140.973
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		200.322
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.026.800	1.026.800
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.850	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	229.167	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	859.017	1.112.034
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	203.395	
.01		PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.030	204.425
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.050.000	
.01		AGUA	55.475	
.02		GAS	80.000	
.03		COMBUSTIBLE	180.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	896.936	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	599.716	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.560.352	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.644	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	782.488	
.11		REACTIVOS	684.531	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	6.000	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	401.112	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	6.395.254
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	72.626	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	137.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	217.685	427.311
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.000	8.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000	
.09		OTROS RIESGOS	18.600	51.600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	200.000	200.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.300	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	189.798	
.09		OTROS	206.000	432.098
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.220.935	
.01		SEGURIDAD	1.133.609	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	58.400	
.09		OTROS	316.412	
.10		CATERING	720.000	
.11		LAVANDERIA	156.780	4.606.136
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		50.000
231		LOCOMOCION		60.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		298.330
				408.330



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR				15.51
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.02	ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	797.149	797.149
256	.02	SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	455.325	498.689
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	43.364	
257	.05	TRANSPORTE SANITARIO TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	1.504.477	3.205.988
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	405.673	
TOTAL CAPITULO 2				21.019.271
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.462.138	1.462.138
TOTAL CAPITULO 4				1.462.138
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	64.824	64.824
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.279	72.103
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	489.891	543.482
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	53.591	
TOTAL CAPITULO 6				615.585
TOTAL 01				81.442.645
TOTAL PROGRAMA 41C				81.442.645



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR													1551	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		58.345.651	21.019.271		1.462.138		80.827.060	615.585		615.585				81.442.645
TOTAL FUNCIÓN 41		58.345.651	21.019.271		1.462.138		80.827.060	615.585		615.585				81.442.645
TOTAL GRUPO 4		58.345.651	21.019.271		1.462.138		80.827.060	615.585		615.585				81.442.645
TOTAL GENERAL		58.345.651	21.019.271		1.462.138		80.827.060	615.585		615.585				81.442.645



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	147.961	147.961
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	665.412	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	110.375	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	50.000	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	423.250	1.249.037
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.14	POR CONTRATOS DE ENSAYOS CLÍNICOS	300.000	
.15	POR CONTRATOS DE I+D	50.000	350.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	150.000	150.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.896.998
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	150.000	150.000
	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 CORRIENTES	200.746.521	200.746.521
	TOTAL CAPÍTULO 4		200.896.521
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	250.000	250.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		250.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
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	2.000.000	2.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.896.998	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.896.521	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	250.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		203.043.519
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		205.043.519



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		15.52				
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Proteger la salud de las personas		OE+	X			
1.1. Prestar atención sanitaria especializada a la población de referencia		OO	X			
1.1.1. Prestación de asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC	X			
1.1.2. Prestación de asistencia especializada en hospitalización		AC	X			
1.1.3. Prestación de asistencia especializada en urgencias		AC	X			
1.1.4. Prestación de asistencia especializada quirúrgica		AC	X			
1.2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental y energética.		OO				
1.2.1. Actualización del sistema de gestión ambiental		AC				
1.2.2. Gestión de residuos		AC				
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población		OE+	X			
2.1. Incrementar sensibilización en igualdad de género		OO	X			
2.1.1. Visualización del papel activo de la mujer en la Agencia		AC	X			
2.1.2. Sensibilización de los profesionales sanitarios.		AC	X			
2.1.3. Conciliación de la vida laboral y familiar		AC	X			
2.1.4. Proyección en la comunidad sobre las actuaciones de la Agencia contra la Violencia de Género.		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			88.962			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		113.238.898	5.172.443.648			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		88.032.516	3.293.111.472			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	2.955.100			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.722.105	80.343.534			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.000.000	157.866.575			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.389.600			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		205.043.519	8.709.109.929			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	478.150,00	234.260,00	243.890,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	347.700,00	147.600,00	200.100,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL						15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	96.900,00	50.300,00	46.600,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	169.700,00	80.200,00	89.500,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	19.300,00	9.200,00	10.100,00
1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros que se actualizan a la nueva versión de la norma ISO 14001:2015	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Actuaciones desarrolladas en materia de conciliación de la vida personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	430.998	430.998
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.440.749	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.409.957	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	12.724.718	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.137.925	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	6.073.200	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.541.946	
	.95	ANTIGUEDAD	3.840.823	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	17.933.233	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	18.449.102	77.551.653
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.732.828	9.732.828
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.284.719	24.284.719
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	228.640	24.513.359
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.010.060	1.010.060
		TOTAL CAPITULO 1		113.238.898
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		208.852
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	541.137	541.137
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		187.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		128.979
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.570.840
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.390.458	
	.01	INSTALACIONES	266.760	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	11.305	1.668.523
215		MOBILIARIO Y ENSERES		30.514
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	820.229	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.520.519	2.340.748
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	511.635	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.515	520.150
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	1.489.582	
.01		AGUA	118.535	
.02		GAS	41.381	
.03		COMBUSTIBLE	252.281	
.04		VESTUARIO	58.026	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.979	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28.793.676	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.423.345	
.08		MATERIAL SANITARIO	10.051.690	
.09		OTROS SUMINISTROS	222.999	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	6.343.676	
.11		REACTIVOS	6.263.214	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	259.232	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	13.056	55.336.672
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.793	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.508	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	241.314	
.09		OTROS	1.000	326.615
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.638	
.09		OTROS RIESGOS	707.942	743.580
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	412.500	412.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	983	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	37.934	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	101.580	
.09		OTROS	415.538	557.035
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	4.717.977	
.01		SEGURIDAD	1.368.159	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.104.053	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.000	
.09		OTROS	3.576.781	
.10		CATERING	1.718.478	
.11		LAVANDERIA	1.974.880	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	562.644	15.023.972



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL				15.52
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	20.000	72.940.524
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.500	
231		LOCOMOCION	26.905	34.405
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	791.356	
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.429.099	
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.642.088	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	131.269	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	592.899	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	2.315	726.483
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	243.226	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	1.548.542	7.380.794
		TOTAL CAPITULO 2		88.032.516
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.722.105	1.722.105
		TOTAL CAPITULO 4		1.722.105
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 01		205.043.519
		TOTAL PROGRAMA 41C		205.043.519



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL													1552	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
TOTAL FUNCIÓN 41		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
TOTAL GRUPO 4		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519
TOTAL GENERAL		113.238.898	88.032.516	50.000	1.722.105		203.043.519	2.000.000		2.000.000				205.043.519



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO
GUADALQUIVIR**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	277.940	277.940
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	551.842	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	407.881	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	345.170	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	4.899	1.309.792
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.587.732
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUND AE	150.000	150.000
	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 CORRIENTES	147.377.462	147.377.462
	TOTAL CAPÍTULO 4		147.527.462
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	161.962	161.962
	TOTAL CAPÍTULO 5		161.962



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
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	2.000.000	2.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		2.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.587.732	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.527.462	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	161.962	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		149.277.156
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		2.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		151.277.156



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		15.53				
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Proteger la salud de las personas		OE+	X			
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria		OO	X			
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada en consultas externas		AC	X			
1.1.2. Asistencia sanitaria especializada en hospitalización		AC				
1.1.3. Asistencia sanitaria especializada en urgencias		AC				
1.1.4. Asistencia sanitaria quirúrgica		AC				
1.1.5. Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos		AC				
1.2. Incrementar sensibilización igualdad de género		OO	X			
1.2.1. Curso específico igualdad de género		AC	X			
1.2.2. Formación de profesionales en género y derechos humanos		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			88.962			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		104.930.942	5.180.751.604			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		42.798.438	3.338.345.550			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		5.000	3.000.100			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.542.776	80.522.863			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.000.000	157.866.575			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.389.600			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		151.277.156	8.762.876.292			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	239.663,00	111.108,00	128.555,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	375.509,00	159.987,00	215.522,00
1.1.2.	Atenciones sanitarias	G2	NUMERO	37.659,00	17.480,00	20.179,00
1.1.3.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	282.422,00	132.840,00	149.582,00
1.1.4.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	12.214,00	6.032,00	6.182,00
1.1.5.	Asistencia sanitaria farmacéutica a pacientes externos (dosis suministradas)	G2	NUMERO	10.581,00	4.906,00	5.675,00
1.2.	Personas formadas en materia de igualdad	G1	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR						15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	678.052	678.052
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	5.071.274	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	1.562.686	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	8.556.914	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	11.063.311	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.626.627	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.494.392	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.707.986	
	.95	ANTIGUEDAD	3.013.691	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	15.709.338	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.260.492	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	15.506.864	73.573.575
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.421.146	8.421.146
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	20.333.105	20.333.105
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	989.109	989.109
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	935.955	935.955
		TOTAL CAPITULO 1		104.930.942
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	169.213	169.213
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.895.312
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.515.700	
	.02	UTILLAJE	935	1.516.635
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.035.419	1.035.419
				6.447.366



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	188.301	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.259	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	187.948	381.508
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	114.220	
.02		GAS	362.700	
.03		COMBUSTIBLE	58.255	
.04		VESTUARIO	25.918	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.411.073	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	749.474	
.08		MATERIAL SANITARIO	3.420.277	
.09		OTROS SUMINISTROS	143.768	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	753.989	
.11		REACTIVOS	2.978.191	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	79.095	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	42.149	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.563.936	19.703.045
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	260.265	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	148.221	408.486
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	70.633	70.633
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.249	61.249
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	564	564
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.457	
.09		OTROS	18.420	30.877
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.488.198	
.01		SEGURIDAD	2.894.019	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.902	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	677.576	
.09		OTROS	629.889	
.10		CATERING	1.523.909	
.11		LAVANDERIA	794.639	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	28.584	10.045.716
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		601.933
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.176.108	1.176.108
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	662.100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR				15.53
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	313.327	975.427
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	2.726.313	4.877.848
		TOTAL CAPITULO 2		42.798.438
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.542.776	1.542.776
		TOTAL CAPITULO 4		1.542.776
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.023.596	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	872.594	1.896.190
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.307
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	102.503	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 01		151.277.156
		TOTAL PROGRAMA 41C		151.277.156



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR													1553	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776		149.277.156	2.000.000		2.000.000				151.277.156
TOTAL FUNCIÓN 41		104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776		149.277.156	2.000.000		2.000.000				151.277.156
TOTAL GRUPO 4		104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776		149.277.156	2.000.000		2.000.000				151.277.156
TOTAL GENERAL		104.930.942	42.798.438	5.000	1.542.776		149.277.156	2.000.000		2.000.000				151.277.156



**AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE
PONIENTE DE ALMERÍA**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	592.573	592.573
ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	1.007.074	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	476.819	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	123.963	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	201.001	1.808.857
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	58.094	58.094
TOTAL CAPÍTULO 3			2.459.524
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO			
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE LA FUNDAE	190.000	190.000
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 CORRIENTES	168.349.436	168.349.436
TOTAL CAPÍTULO 4			168.539.436
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	108.377	108.377
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	79.520	187.897
TOTAL CAPÍTULO 5			187.897



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.978.250	1.978.250
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.978.250



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.459.524	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.539.436	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	187.897	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		171.186.857
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.978.250	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.978.250
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		173.165.107



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA		15.54				
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Proteger la salud de las personas		OE				
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención hospitalaria		OO				
1.1.1. Prestación de asistencia especializada en consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica.		AC	X			
2. Contribuir a la sostenibilidad ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía.		OE				
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva medioambiental por parte de la APES		OO				
2.1.1. Desarrollo de cursos de formación dirigido a los profesionales en materia de sostenibilidad medioambiental		AC				
3. Conseguir la igualdad de género en profesionales y población y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población		OE+	X			
3.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las APES		OO	X			
3.1.1. Elaborar un Protocolo de actuación para el abordaje de profesionales Víctimas de Violencia de Género en la Agencia		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			88.962			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		114.479.744	5.171.202.802			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		54.807.013	3.326.336.975			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100	3.005.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.900.000	80.165.639			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.978.250	157.888.325			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.389.600			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		173.165.107	8.740.988.341			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tiempos medios de respuesta para intervenciones quirúrgicas	G0	DIAS	100,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en consultas externas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	45,00		
1.	Tiempo medio de respuesta en pruebas diagnósticas en centros de las APES hospitalarias	G0	DIAS	25,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA						15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución planes de salud recogidos en el contrato programa entre la Consejería de Salud y la APES hospital Poniente Almería	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Consultas de asistencia especializada realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos normativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Procedimientos diagnósticos realizados en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Intervenciones quirúrgicas realizadas en los centros de las APES hospitalarias dentro de los plazos previstos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estancias hospitalarias	G2	NUMERO	77.199,00	40.171,00	37.028,00
1.1.1.	Intervenciones quirúrgicas	G2	NUMERO	17.169,00	8.914,00	8.255,00
1.1.1.	Consultas externas en atención especializada	G2	NUMERO	396.943,00	206.006,00	190.937,00
1.1.1.	Urgencias en atención hospitalaria	G2	NUMERO	316.811,00	164.477,00	152.334,00
2.	Informes de seguimiento de los programas de mitigación y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Actuaciones de información, difusión, comunicación y orientación para mejorar la eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Cursos celebrados	G0	NUMERO	1,00		
3.	Proyectos realizados para la eliminación de brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
3.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		
3.1.1.	Informes de buenas prácticas en materia de género realizados por las APES	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	759.413	759.413
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	860.055	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	11.033.384	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	12.086.726	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	5.032.374	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	5.682.390	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.902.857	
	.95	ANTIGUEDAD	3.755.022	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	18.866.114	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.696.163	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	16.815.228	77.730.313
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	9.409.146	9.409.146
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	24.996.440	24.996.440
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	563.304	563.304
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.021.128	1.021.128
		TOTAL CAPITULO 1		114.479.744
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	441.123	441.123
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.351.650
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.465.912	1.465.912
215		MOBILIARIO Y ENSERES		120.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.000	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	124.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	316.665	446.665	4.384.227
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	162.010		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.950		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	110.714	275.674	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	380.000		
.02		GAS	415.000		
.03		COMBUSTIBLE	417		
.04		VESTUARIO	10.817		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.957.337		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	303.602		
.08		MATERIAL SANITARIO	5.808.080		
.09		OTROS SUMINISTROS	78.118		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	2.661.418		
.11		REACTIVOS	4.961.312		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	357.337		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	65.965		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.700.000	29.699.403	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	65.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	221.500	286.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	203.400	203.400	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.070	64.070	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	133.593	133.593	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.968.491		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	937.247		
.09		OTROS	292.787	3.198.525	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.679.899		
.01		SEGURIDAD	1.159.739		
.09		OTROS	81.271		
.10		CATERING	1.592.123		
.11		LAVANDERIA	602.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	186.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	190.000	7.491.032	41.352.197
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		112.500	112.500
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS			
.04		OTRAS DIALISIS	32.000	32.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA				15.54
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
254	.02	ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	1.615.486	1.615.486
256	.01	SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	272.145	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	1.172.700	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	997.697	2.442.542
257	.01	TRANSPORTE SANITARIO EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	855.677	4.426.938
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	3.571.261	
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				54.807.013
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342		INTERESES DE DEMORA	100	100
<u>TOTAL CAPITULO 3</u>				100
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.900.000	1.900.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				1.900.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.978.250
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	670.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	248.250	
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				1.978.250
<u>TOTAL 01</u>				173.165.107
<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>				173.165.107



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA													1554	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C ATENCIÓN SANITARIA		114.479.744	54.807.013	100	1.900.000		171.186.857	1.978.250		1.978.250				173.165.107
TOTAL FUNCIÓN 41		114.479.744	54.807.013	100	1.900.000		171.186.857	1.978.250		1.978.250				173.165.107
TOTAL GRUPO 4		114.479.744	54.807.013	100	1.900.000		171.186.857	1.978.250		1.978.250				173.165.107
TOTAL GENERAL		114.479.744	54.807.013	100	1.900.000		171.186.857	1.978.250		1.978.250				173.165.107



EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIP.CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	57.928	57.928
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	2.088.549	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	371.491	
.03	ASIST.SANITARIA COLECT.MUTUALID.Y EMPRES. COLABOR.	486.481	2.946.521
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.01	DISPOSITIVOS SANITAR.EN EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS	397.822	
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	70.109	467.931
	TOTAL CAPÍTULO 3		3.472.380
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	119.205	119.205
	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 CORRIENTES	94.479.682	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	90.700	94.570.382
	TOTAL CAPÍTULO 4		94.689.587



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
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	1.100.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.402.446	3.502.446
	TOTAL CAPÍTULO 7		3.502.446



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.472.380	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94.689.587	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		98.161.967
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.502.446	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		3.502.446
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		101.664.413



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Garantizar la atención a las emergencias sanitarias extrahospitalarias		OO
1.1.1. Asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria		AC
1.1.2. Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles		AC
1.1.3. Coordinación de demanda asistencial en CCU		AC
1.1.4. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario		AC
1.2. Prestar el Servicio de Salud Responde		OO
1.2.1. Salud Responde		AC
2. Impulsar la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población		OE+
2.1. Avanzar en la incorporación de la perspectiva de género		OO
2.1.1. Análisis perfil deman.dim.gén.dolor toracico, cita previa SR y Salud 24 horas		AC
2.1.2. Analizar el perfil de los pacientes que presentan SCACEST		AC

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		88.962
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	54.618.426	5.231.064.120
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.452.841	3.337.691.147
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.005.100
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		82.065.639
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.502.446	156.364.129
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.389.600
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.573.713	8.812.579.735

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Tiempo medio de respuesta por parte de los equipos de emergencias terrestres 061	G0	MINUTOS	10,00		
1.1.1.	Pacientes en asistencia sanitaria especializada extrahospitalaria	G2	NUMERO	66.900,00	29.337,00	37.563,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)						15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Pacientes cobertura de dispositivos de riesgos previsibles	G2	NUMERO	2.518,00	1.059,00	1.459,00
1.1.3.	Demandas atendidas en los CCU	G2	NUMERO	1.685.081,00	733.746,00	951.335,00
1.1.4.	Traslado a pacientes en estado crítico	G2	NUMERO	14.481,00	9.143,00	5.338,00
1.2.	Tiempo medio de descuelgue en las llamadas telefónicas a Salud Responde	G0	PROMEDIO	20,00		
1.2.1.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	68.680.740,00	37.774.407,00	30.906.333,00
2.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Informes de análisis del impacto de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Líneas de servicio asistenciales analizadas en impacto de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Procesos asistenciales analizados en impacto de género	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.098.817	1.098.817
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.905.465	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.872.312	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	410.196	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.790.845	
	.96	ANTIGUEDAD	2.160.451	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	11.676.498	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.655.323	
		OTRAS RETRIBUCIONES	6.267.014	36.738.104
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	5.265.798	5.265.798
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.082.715	10.082.715
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	945.356	945.356
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	487.636	487.636
		TOTAL CAPITULO 1		54.618.426
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		44.169
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173.067
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	9.831	9.831
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.949.501
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		21.780
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.274.118
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	94.641	
		INSTALACIONES	23.068	117.709
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		382.428
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.697



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	2.899.353	2.899.353
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.602	4.685.907
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.341	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.228	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.631	63.200
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	24.271	
	.03	COMBUSTIBLE	313.743	
	.04	VESTUARIO	717.992	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150.268	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	29.663	
	.08	MATERIAL SANITARIO	207.432	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.311	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.878	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	437.424	1.888.982
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	503.832	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	30.605	
	.09	OTROS	130.213	664.650
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	82.581	82.581
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.000	
	.09	OTROS RIESGOS	387.000	415.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	86.185	86.185
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	17.247	
	.09	OTROS	612.594	641.841
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	736.123	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.784	
	.09	OTROS		
		061 Y SALUD RESPONDE, CITA PREVIA A.P. PLAT. EXT. SALUD RESPONDE	17.861.767	
	.11	LAVANDERIA	194.356	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	115.706	19.030.736
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		50.000
231		LOCOMOCION		236.206
ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS				
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	8.409.205	8.409.205
TOTAL CAPITULO 2				43.452.841



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	500.000	500.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	600.000	1.100.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				1.100.000
<u>TOTAL 01</u>				99.171.267
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.02	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	590.524	590.524
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.811.922	2.402.446
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				2.402.446
<u>TOTAL 17</u>				2.402.446
<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>				101.573.713



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)		15.55
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN		4.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
		AFECTACIÓN GÉNERO
1. Proteger la Salud de las Personas		OE
1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz".		OO
1.1.1. Iniciar desarrollo proyecto Investigación "Certeza de la Voz"		AC
		X
		X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		345
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	51.000	17.983.260
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.700	2.737.779
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.748.903
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		197.945
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.723
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	90.700	22.779.610

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de los planes de salud recogidos en el contrato programa suscrito entre la consejería de salud y epes	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Casos detectados de violencia de género en la Red de Prevención	G1	NUMERO	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)				15.55
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.094	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	6.559	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.325	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	12.530	34.508
				34.508
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.91	PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.654	4.654
				4.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	11.838	11.838
				11.838
		TOTAL CAPITULO 1		51.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
	.06		38.500	38.500
				38.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		LOCOMOCION		
			1.200	1.200
				1.200
		TOTAL CAPITULO 2		39.700
		TOTAL 18		90.700
		TOTAL PROGRAMA 41D		90.700



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS (EPES)													1555	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
41C	ATENCIÓN SANITARIA	54.618.426	43.452.841				98.071.267	3.502.446		3.502.446				101.573.713
41D	SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN	51.000	39.700				90.700							90.700
	TOTAL FUNCIÓN 41	54.669.426	43.492.541				98.161.967	3.502.446		3.502.446				101.664.413
	TOTAL GRUPO 4	54.669.426	43.492.541				98.161.967	3.502.446		3.502.446				101.664.413
	TOTAL GENERAL	54.669.426	43.492.541				98.161.967	3.502.446		3.502.446				101.664.413



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.02	DE SUBVENCIONES	1.000.000	1.000.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.000.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	9.000	9.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	29.471.883	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	137.498	29.609.381
	TOTAL CAPÍTULO 4		29.618.381



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	600.000	600.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		600.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.000.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.618.381	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		30.618.381
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		600.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31.218.381



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	16.51	
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE	OE+	X
1.1. Apoyar a los agentes andaluces de cooperación, con enfoque multiactor y multinivel para promover desarrollo humano y sostenible	OO	X
1.1.1. Apoyo para la generación de procesos de desarrollo humano sostenible en los países socios de la cooperación andaluza	AC	X
1.1.2. Apoyo para atender a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de catástrofes naturales-belica	AC	X
1.1.3. Realizar el seguimiento de las intervenciones apoyadas por la AACID, revisando el cumplimiento de los criterios de calidad.	AC	X
1.1.4. Revisión del cumplimiento de los objetivos de las intervenciones tras su finalización	AC	
1.2. Fortalecer capacidades de los agentes andaluces y de la sociedad para una ciudadanía solidaria, responsable y comprometida	OO	X
1.2.1. Educación, sensibilización y comunicación en cooperación para el desarrollo	AC	X
1.2.2. Mejora de las capacidades técnicas en Andalucía para mejorar la política de cooperación para el desarrollo.	AC	X
1.2.3. Promover la articulación multi-nivel y multi-actor en el marco de la coherencia de políticas de la Agenda 2030	AC	X
1.2.4. Elaboración de diagnósticos de coherencia de políticas y la integración de los enfoques multi-nivel y multi-actor en cooperación	AC	X
1.2.5. Participación en foros relacionados con la localización, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo sostenibles	AC	X
1.3. Incrementar la aplicación del enfoque GED (Género en Desarrollo) en la política de cooperación	OO	X
1.3.1. Pilotaje del mecanismo de presupuestos con enfoque de género	AC	X
1.3.2. Diseño de un programa de participación con enfoque de género para el desarrollo humano y sostenible	AC	X
1.3.3. Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo de la cultura organizativa proequidad de género en la AACID	AC	X
1.3.4. Desarrollo de herramientas para la comunicación y la presupuestación con enfoque de género	AC	X
1.3.5. Desarrollo de herramientas, instrumentos y espacios de coordinación e incidencia que integren género en la corriente principal.	AC	X
1.4. Contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático	OO	
1.4.1. Diseño de cláusulas sociales y ambientales para la contratación pública	AC	
1.4.2. Concesión de subvenciones de mitigación, adaptación o sensibilización	AC	
1.4.3. Diseño de un sistema de gestión ambiental de la AACID con criterios de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático.	AC	
1.4.4. Inclusión de enfoque de sostenibilidad y lucha contra el Cambio Climático en documentos normativos, formularios, etc.	AC	
1.4.5. Reducción de las emisiones de CO2 de la AACID.	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)	16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO	8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.432.205	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.420.360	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.765.816	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.218.381	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistencia oficial para el desarrollo como proporción del Presupuesto de la Junta de Andalucía	G1	PORCENTAJE	0,20		
1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.1.	Ayudas para inversión en medidas preventivas (desastres naturales y catástrofes)	G0	NUMERO	18,00		
1.1.	Personas destinatarias de intervenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano sostenibles	G2	NUMERO	6.000.000,00	2.700.000,00	3.300.000,00
1.1.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	80,00		
1.1.1.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	17,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Acuerdos de cooperación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Actuaciones de coordinación de convenios	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Acciones de seguimiento de la ejecución	G0	NUMERO	20,00		
1.1.4.	Acciones referentes a actuaciones de inspección, vigilancia y control incluidas en el plan de acción de la agencia	G0	NUMERO	190,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	100,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	1.000,00	450,00	550,00
1.2.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	61,00		
1.2.2.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.2.	Acciones de formación	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Informes elaborados	G1	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Subvenciones tramitadas	G1	NUMERO	36,00		
1.2.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.2.3.	Paneles de expertos	G0	NUMERO	4,00		
1.2.3.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Estudios y eventos de carácter internacional	G1	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Recursos que desarrollan programas específicos que promueven la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.4.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	2,00		
1.2.5.	Participación en foros	G1	NUMERO	6,00		
1.2.5.	Grado de satisfacción de asistentes a eventos realizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Presupuesto destinado a promocionar la equidad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.3.	Actuaciones de la cooperación andaluza orientadas a la erradicación y mitigación de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Guías para la inclusión de la igualdad de género en el presupuesto	G1	NUMERO	1,00		
1.3.2.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Actuaciones orientadas a la promoción de la cultura organizativa proequidad de género	G1	NUMERO	1,00		
1.3.4.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Mecanismos de seguimiento de la integración efectiva de la perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.	Presupuesto destinado a intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	PORCENTAJE	1,50		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)						16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO						8.2.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Intervenciones de cooperación internacional orientadas a la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	3,00		
1.4.3.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	1,00		
1.4.5.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO ₂ EQ)	G0	TONELADAS	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	316.178	316.178
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	841.850	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	79.882	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	139.326	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	21.302	
	.95	ANTIGUEDAD	162.052	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	923.557	2.167.969
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	77.274	77.274
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	776.170	776.170
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	64.000	840.170
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	30.614	30.614
		TOTAL CAPITULO 1		3.432.205
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
216	.01	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	2.500	9.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	33.800
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	25.000	
	.01	AGUA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	31.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	32.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	11.500	43.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)				16.51
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	12.930	12.930
226	.02	GASTOS DIVERSOS	21.780	
	.04	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	44.560	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	93.340
227		OTROS		
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	80.595	
	.06	SEGURIDAD	50.400	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	484.300	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	263.832	
	.09	OTROS	35.665	914.792
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	63.000	
231		LOCOMOCION	81.000	144.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.282.862
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.765.816	19.765.816
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL EXTERIOR	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		25.765.816
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	510.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	15.000	525.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 01		31.080.883
		17: FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.198	4.198
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)		16.51		
PROGRAMA: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		8.2.B		
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	123.500	127.698
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	9.800	9.800
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		137.498
		<u>TOTAL 17</u>		137.498
		<u>TOTAL PROGRAMA 82B</u>		31.218.381



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)													1651	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381
TOTAL FUNCIÓN 82		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381
TOTAL GRUPO 8		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381
TOTAL GENERAL		3.432.205	1.420.360		25.765.816		30.618.381	600.000		600.000				31.218.381



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.12	TELEASISTENCIA	5.640.172	5.640.172
			5.640.172
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	2.208.389	2.208.389
			2.208.389
	TOTAL CAPÍTULO 3		7.848.561
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OAAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	113.000	113.000
			113.000
	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 CORRIENTES	1.399.016.665	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	1.867	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.950	1.399.070.482
			1.399.070.482
	ARTÍCULO 48. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		
481	DE FUNDACIONES		
.02	CONVENIO ASSSA Progr. INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA		
	CONVENIO ASSSA PROGRAMA INCORPORA FUNDACIÓN LA CAIXA	45.144	45.144
			45.144
	TOTAL CAPÍTULO 4		1.399.228.626



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750	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		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	6.794.603	6.794.603
	TOTAL CAPÍTULO 7		6.794.603



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.848.561	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.399.228.626	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1.407.077.187
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.794.603	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.794.603
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		1.413.871.790



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES		3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. ABORDAR DE MANERA INTEGRAL EL FENÓMENO DE LAS ADICCIONES EN ANDALUCÍA TENIENDO EN CUENTA LA SOCIALIZACIÓN DIFERENCIAL DE MUJERES	OE+	X
1.1. Atender a personas con problemas de adicciones	OO	X
1.1.1. Gestión de Centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones (Comunidades Terapéuticas)	AC	X
1.1.2. Atención Centro tratamiento integral uso compasivo Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía (PEPSA)	AC	X
1.1.3. Gestión acceso de personas con adicciones a recursos de la Red Pública	AC	X
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.1.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.1.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.1.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X
2.1.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras	AC	X
2.2. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género	OO	X
2.2.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad	AC	X
2.2.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
2.2.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género	AC	X
2.2.4. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género	AC	X
2.2.5. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género	AC	X
2.2.6. Acción formativa violencia de género puestos específicos	AC	X
2.2.7. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización sobre la violencia de género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		75
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.114.811	4.323.562
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.245.512	10.950.790
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.754.686
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	590.000	612.200
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.950.323	31.641.238



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES						3.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población Atendida en los centros sociosanitarios residenciales de la Red Pública de Atención a las Adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de adicciones	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas atendidas en centros de la red pública de atención a las adicciones	G2	NUMERO	740,00	708,00	32,00
1.1.2.	Intervenciones en el Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en Andalucía	G2	NUMERO	15.000,00	12.300,00	2.700,00
1.1.3.	Protocolos de acceso a recursos de la Red Pública de Adicciones de Andalucía	G2	NUMERO	3.500,00	2.975,00	525,00
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	20,00	80,00
2.1.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.1.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.1.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.1.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.2.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.2.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.5.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.2.6.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.2.7.	Personas usuarias de Comunidades Terapéuticas que asisten a grupos de sensibilización contra la violencia de género	G2	PORCENTAJE	63,00	61,00	70,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	651.267	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	596.758	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.596	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	786.802	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	68.290	
	.95	ANTIGUEDAD	87.509	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	194.130	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.121.210	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	434.581	
			4.271.143	4.271.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.429.093	1.429.093
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.91	INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	414.575	414.575
		TOTAL CAPITULO 1		6.114.811
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	410.697	410.697
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.904	2.904
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	39.198	
	.02	GAS	49.704	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	787.823	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.819	
	.08	MATERIAL SANITARIO	30.520	
	.09	OTROS SUMINISTROS	167.539	
	.11	REACTIVOS	3.941	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	96.360	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	106.169	
			1.287.073	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	28.934	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	3.336	
			32.270	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	8.012	
	.09	OTROS	3.600	
			11.612	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	99.600	
.01		SEGURIDAD	99.504	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	147.081	
.09		OTROS	113.237	1.793.281
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	11.047	
231		LOCOMOCION	30.265	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	222	41.534
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.245.512
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	55.000	590.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				590.000
<u>TOTAL 01</u>				8.950.323
<u>TOTAL PROGRAMA 31B</u>				8.950.323



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y PROMOVER LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA	OE+	X
1.1. Atender a personas en situación de dependencia	OO	X
1.1.1. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de atención residencial	AC	
1.1.2. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de ayuda a domicilio	AC	
1.1.3. Atención a las personas en situación de dependencia moderada mediante el servicio de teleasistencia	AC	X
1.1.4. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de centro de día	AC	
1.1.5. Atención a las personas en situación de dependencia mediante el servicio de promoción de autonomía y prevención de dependencia	AC	
1.1.6. Atención a las personas en situación de dependencia mediante la prestación económica	AC	
1.1.7. Refuerzo de los recursos humanos destinados atender el SAAD en corporaciones locales	AC	
1.2. Promover la autonomía en personas mayores y personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Atención a las personas mediante el servicio de teleasistencia	AC	
1.2.2. Gestión de la emisión de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	AC	
1.2.3. Gestión del programa de transporte bonificado	AC	
1.2.4. Gestión del programa de ópticos	AC	
1.2.5. Gestión del programa de orientación jurídica en centros de participación activa	AC	
1.2.6. Gestión del programa de comedores en centros de participación activa	AC	
1.3. Prestar apoyo a las personas que ejercen los cuidados no profesionales	OO	
1.3.1. Atención a las personas mediante el servicio de respiro familiar	AC	
1.4. Atender a las personas mediante teléfonos especializados	OO	
1.4.1. Teléfono mayores, discapacidad y accesibilidad, atención a la infancia	AC	
1.4.2. Teléfono de violencia intrafamiliar	AC	
1.5. Atender a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	OO	
1.5.1. Incorporación sociolaboral de personas en situación y/o riesgo de exclusión (programa INCORPORA)	AC	
1.5.2. Atención y seguimiento a menores inmigrantes en el Sistema de Protección de Menores en Andalucía	AC	X
1.6. Promover la coordinación y colaboración dentro de la administración autonómica	OO	
1.6.1. Proyecto VIGOUR: Mejora del informe de salud en el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia	AC	
2. FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	OE+	X
2.1. Desarrollar medidas encaminadas a la detección y asesoramiento en materia de violencia de género	OO	X
2.1.1. Protocolo para la detección de violencia de género en personas mayores y personas con discapacidad en Servicio de Teleasistencia	AC	X
2.1.2. Asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género titulares de la TAJ65	AC	X
2.2. Impulso de la formación continua y el desarrollo profesional	OO	X
2.2.1. Acción formativa detección de situaciones de violencia de género en la atención telefónica ASSDA	AC	X
2.2.2. Acción formativa enfoque integrado de género e igualdad	AC	X
2.2.3. Acción formativa igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		16.52				
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		3.1.R				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
2.2.4. Acción formativa habilidades directivas para incentivar al acceso de las trabajadoras		AC	X			
2.3. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevenir la violencia de género		OO	X			
2.3.1. Implantación y seguimiento del I Plan de Igualdad		AC	X			
2.3.2. Protocolo de prevención y actuación frente a situaciones de acoso sexual y por razón de sexo		AC	X			
2.3.3. Protocolo de actuación para trabajadoras víctimas de violencia de género		AC	X			
2.3.4. Analizar desde la perspectiva de género la prestación de servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia		AC	X			
2.3.5. Jornadas de sensibilización en materia de igualdad de género		AC	X			
2.3.6. Jornadas de sensibilización contra la violencia de género		AC	X			
2.3.7. Acción formativa violencia de género puestos específicos		AC	X			
2.4. Promover la racionalización de los procesos administrativos y agilización de trámites mediante el desarrollo normativo		OO				
2.4.1. Estudio de segmentación de la población usuaria del servicio de teleasistencia, con perspectiva de género		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			3.384			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		40.813.624	146.551.773			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		527.267.984	25.402.845			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			30.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		830.635.256	1.414.142.456			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.204.603	17.080.499			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.794.603			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		1.404.921.467	1.610.002.176			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población atendida en el Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia sobre cada 10.000 personas potencialmente dependientes	G1	TASA	1.713,00		
1.1.	Personas beneficiarias atendidas en Sistema Andaluz de Atención a la Dependencia (SAAD)	G2	NUMERO	304.255,00	109.821,00	194.434,00
1.1.	Personas con reconocimiento de la situación de dependencia	G2	NUMERO	370.979,00	133.915,00	237.064,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	26.130,00	10.238,00	15.892,00
1.1.2.	Beneficiarios servicio de ayuda en domicilio	G2	NUMERO	101.322,00	28.599,00	72.723,00
1.1.3.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	87.160,00	17.432,00	69.728,00
1.1.4.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	14.384,00	6.796,00	7.588,00
1.1.5.	Personas beneficiarias de atención a la dependencia moderada	G2	NUMERO	1.492,00	294,00	1.198,00
1.1.6.	Personas beneficiarias de prestaciones económicas del SAAD	G2	NUMERO	81.187,00	34.746,00	46.441,00
1.1.7.	Trabajadores refuerzo social comunitario	G2	NUMERO	362,00	33,00	329,00
1.2.	Personas titulares de TAJ65 en relación al total de personas mayores de 65 años en Andalucía	G2	PORCENTAJE	72,00	31,00	41,00
1.2.1.	Usuarios/as Servicio Andaluz Teleasistencia	G2	NUMERO	157.840,00	31.568,00	126.272,00
1.2.2.	Variación anual de personas con TAJ65	G2	NUMERO	68.000,00	31.280,00	36.720,00
1.2.3.	Usuarios servicio transporte B50	G2	NUMERO	308.500,00	129.570,00	178.930,00
1.2.4.	Personas beneficiarias del Programa de servicios ópticos	G2	NUMERO	5.762,00	2.362,00	3.400,00
1.2.5.	Personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita	G2	NUMERO	1.300,00	689,00	611,00
1.2.6.	Comidas servidas al año	G2	NUMERO	230.000,00	25.300,00	204.700,00
1.3.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.3.1.	Plazas de Respiro Familiar	G2	NUMERO	399,00	186,00	213,00
1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	213.705,00	69.997,00	143.708,00
1.4.1.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	173.705,00	60.797,00	112.908,00
1.4.2.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	40.000,00	9.200,00	30.800,00
1.5.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas de personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Inserciones laborales de personas realizadas por las entidades sociales participantes en el programa INCORPORA	G2	NUMERO	5.600,00	2.100,00	3.500,00
1.5.2.	Menores inmigrantes atendido/as en el programa	G2	NUMERO	5.000,00	4.000,00	1.000,00
1.6.	Grado de cumplimiento de las actuaciones previstas en materia de coordinación	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Actuaciones realizadas anualmente en el marco del proyecto VIGOUR	G0	NUMERO	17,00		
2.	Actuaciones con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Desarrollo del Protocolo de detección Violencia de género en personas usuarias del Servicio de Teleasistencia	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.2.	Sesiones formativas y de asesoramiento en	G1	NUMERO	40,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA						16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	materia de violencia de género Personas que han recibido formación en igualdad de género	G2	PORCENTAJE	15,00	3,00	12,00
2.2.1.	Personas que han recibido formación de detección de situaciones de violencia de género en atención telefónica	G2	PORCENTAJE	15,00	16,00	84,00
2.2.2.	Personas que han recibido formación en enfoque de género e igualdad	G2	PORCENTAJE	29,00	22,00	78,00
2.2.3.	Personas que han recibido formación en igualdad de oportunidades en la gestión de las organizaciones	G2	PORCENTAJE	4,00	22,00	78,00
2.2.4.	Personas que han recibido formación en habilidades directivas	G2	PORCENTAJE	4,00	27,00	73,00
2.3.	Consecución de medidas de fomento de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.2.	Desarrollo de Protocolo de Prevención y Actuación en situaciones de Acoso sexual	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.4.	Servicios analizados del Sistema de Andaluz de Atención a la Dependencia desde una perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.5.	Personas que visualizan las conferencias de igualdad (streaming y salón de actos) del total de la plantilla de la ASSDA	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.6.	Plantilla que visualiza las conferencias contra la violencia de género a través del streaming y presencial	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	80,00
2.3.7.	Personas en puestos específicos formadas en Violencia de Género	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.4.	Grado de ejecución del estudio de segmentación	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 1 "Fundamentación Bibliográfica"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 2 "Datos"	G1	PORCENTAJE	35,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 3 "Grupo de interés"	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.4.1.	Grado de ejecución de la fase 4 "Resultados"	G1	PORCENTAJE	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	64.638	64.638
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.839.794	
	.71	SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	500.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.859.536	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.602.518	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.726.823	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	21.890	
	.95	ANTIGUEDAD	1.468.352	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	793.864	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	8.626.107	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.005.985	30.444.869
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.866.823	9.866.823
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	380.150	10.246.973
		TOTAL CAPITULO 1		40.756.480
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109.769	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220	1.109.989
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.046.715	4.046.715
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	554.978	4.601.693
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.165	132.165
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	10.004	
	.09	OTROS SUMINISTROS	297.029	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	268.354	575.387
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.284.520	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	883.182	2.167.702



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.890	
.09		OTROS RIESGOS	23.025	33.915
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	726	
.09		OTROS	23.700	24.426
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.300	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.250	70.550
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	480.010	
.01		SEGURIDAD	323.948	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	150.348	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.376.029	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.957.160	
.09		OTROS		
.13		SERVICIO COMEDOR CPA	1.311.859	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES		
.13		ATENCIÓN RESIDENCIAL	389.767.466	398.366.820
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.469.219	2.469.219
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		55.744
231		LOCOMOCION		185.721
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		37
		TOTAL CAPITULO 2		409.793.368
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS	524.028.443	
.02		A AYUNTAMIENTOS	11.000.941	
.03		A AYUNTAMIENTOS	41.395	535.070.779
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		295.564.477
		TOTAL CAPITULO 4		830.635.256
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		200.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.438.693	4.438.693
605		MOBILIARIO Y ENSERES		250.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.265.910	1.265.910
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	50.000	6.204.603
		TOTAL CAPITULO 6		6.204.603
		TOTAL 01		1.287.389.707
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		OTROS		
.09		PROGRAMAS TRANSPORTE B50 Y PRODUCTOS ÓPTICOS	8.537.747	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES CENTROS DE DÍA	102.627.161	111.164.908
		TOTAL CAPITULO 2		111.164.908
		TOTAL 02		111.164.908
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES RESPIRO FAMILIAR	6.219.801	6.219.801
.13				6.219.801
		TOTAL CAPITULO 2		6.219.801
		TOTAL 03		6.219.801
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227		SERVICIOS ASISTENCIALES		
.13		SERVICIOS DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	48.090	48.090
		TOTAL CAPITULO 2		48.090
		TOTAL 05		48.090
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.044
231		LOCOMOCION		823
		TOTAL CAPITULO 2		1.867
		TOTAL 13		1.867



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA				16.52
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	18.060	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	13.723	31.783
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	10.361	10.361
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.90	OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	15.000	25.361
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		57.144
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	5.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.09	OTROS	31.450	36.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	759	
231		LOCOMOCION	2.241	3.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		39.950
		<u>TOTAL 18</u>		97.094
		<u>TOTAL PROGRAMA 31R</u>		1.404.921.467



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA													1652	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31B PLAN SOBRE ADICCIONES		6.114.811	2.245.512				8.360.323	590.000		590.000				8.950.323
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		40.813.624	527.267.984		830.635.256		1.398.716.864	6.204.603		6.204.603				1.404.921.467
TOTAL FUNCIÓN 31		46.928.435	529.513.496		830.635.256		1.407.077.187	6.794.603		6.794.603				1.413.871.790
TOTAL GRUPO 3		46.928.435	529.513.496		830.635.256		1.407.077.187	6.794.603		6.794.603				1.413.871.790
TOTAL GENERAL		46.928.435	529.513.496		830.635.256		1.407.077.187	6.794.603		6.794.603				1.413.871.790



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	INGRESOS DIVERSOS		
399			
.06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	4.800.000	
.09	INCAUTACIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS	900.000	5.700.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.700.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450			
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	70.494.132	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	34.112	70.528.244
	TOTAL CAPÍTULO 4		70.528.244
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
510			
.00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.073.251	3.073.251
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS		28.790.028
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	29.103.028
	TOTAL CAPÍTULO 5		32.176.279



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	16.937.525	16.937.525
603	VENTA DE EDIFICACIONES		12.396.744
	TOTAL CAPÍTULO 6		29.334.269
	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 DEL FEDER	16.056.440	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	620.760	16.677.200
	TOTAL CAPÍTULO 7		16.677.200



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
826	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	4.700.000	4.700.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		4.700.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.700.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.528.244	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	32.176.279	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		108.404.523
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.334.269	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.677.200	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		46.011.469
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.700.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.700.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		159.115.992



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		17.51				
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		4.3.A				
RESPONSABLE: GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE	X			
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo		OO				
1.1.1. Suelo Residencial		AC				
1.1.2. Suelo Industrial y terciario		AC				
1.1.3. Reservas de Suelo		AC				
1.2. Promocionar viviendas		OO				
1.2.1. Viviendas en venta		AC				
1.2.2. Viviendas en alquiler		AC				
1.3. Gestionar el parque público residencial		OO				
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público		AC				
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género.		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			272			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.883.691	13.605.406			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.515.200	100.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.514.955	50.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79.746.844			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		32.662.536	3.525.353			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.047.689			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	1.100			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		61.239.610	40.000.000			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		159.115.992	287.076.392			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	114,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	79.327,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	42.939,00		
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	43.667,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	1.333,00		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	73,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Regeneración y Rehabilitación urbana de Viviendas	G0	NUMERO	86,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	457,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.371,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	361.516	361.516
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.217.194	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.365.848	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.220.137	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	146.193	
	.99	ANTIGUEDAD	910.418	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	155.312	9.015.102
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	466.485	466.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.674.636	2.674.636
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.678.484
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	275.709	275.709
		TOTAL CAPITULO 1		12.797.296
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	90.000	
	.02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	150.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.244.500	1.484.500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.000	56.000
221	.09	SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	41.800	41.800
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	429.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	100.000	529.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	47.053	47.053
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.400	
.09		OTROS RIESGOS	134.044	157.444
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	287.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.455	
.09		OTROS	98.765	578.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	53.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	160.803	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.699	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	231.699	515.701
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.522.418
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.464.955	3.464.955
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		50.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.514.955
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	297.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	377.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.137	86.137
		TOTAL CAPITULO 6		466.137
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		300.000
		TOTAL CAPITULO 8		300.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910	.00	AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	61.239.610	61.239.610
		TOTAL CAPITULO 9		61.239.610
		TOTAL 01		81.840.416
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	420.324	420.324
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.941.408	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.388.417	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.198.087	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.274	
	.99	ANTIGUEDAD	1.220.530	
		OTRAS RETRIBUCIONES	236.315	13.003.031
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	719.080	719.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.938.141	3.938.141
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	3.943.960
		TOTAL CAPITULO 1		18.086.395
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		613.389
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		594.950
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.366.760
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	25.250	25.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.106
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.289	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	172.021	
.01		AGUA	43.648	
.03		COMBUSTIBLE	27.787	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	443.456
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.779	2.779
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	19.120	19.120
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.873.859	
.01		LOCALES	13.057.422	14.931.281
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	117.205	
.09		OTROS	286.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.450	405.155
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	292.111	
.01		SEGURIDAD	338.878	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	19.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.672	
.09		OTROS	201.174	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.800	874.135
		TOTAL CAPITULO 2		26.958.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	7.932.666	7.932.666
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.424.796
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111.737
		TOTAL CAPITULO 6		15.519.199
		TOTAL 02		60.564.264
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.923	11.923
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	20.993	20.993
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.196	34.112
		TOTAL CAPITULO 2		34.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	174.600	174.600
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.881.840
		TOTAL CAPITULO 6		16.056.440
		TOTAL 17		16.090.552
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		620.760
		TOTAL CAPITULO 6		620.760
		TOTAL 18		620.760
		TOTAL PROGRAMA 43A		159.115.992



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
TOTAL FUNCIÓN 43		30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
TOTAL GRUPO 4		30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
TOTAL GENERAL		30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	5.420.170	5.420.170
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	389.828	389.828
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	4.425	4.425
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.814.423
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
.02	DE LA FUNDAE	2.966	2.966
	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 CORRIENTES	193.418.405	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.127.141	204.545.546
	TOTAL CAPÍTULO 4		204.548.512
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513	DE EMPRESAS PRIVADAS	84.228	84.228
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.923.805	2.923.805
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.756.725	1.756.725
	TOTAL CAPÍTULO 5		4.764.758



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.09	DE LA C. DE FOMENTO,INFRAES. Y ORD. DEL TERRITORIO	29.337.792	29.337.792
	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	44.802.164	44.802.164
	TOTAL CAPÍTULO 7		74.139.956



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.814.423	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.548.512	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.764.758	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.127.693
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.139.956	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		74.139.956
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		289.267.649



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		17.52				
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras de Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones sobre nuevos trazados,variantes, acondicionamientos, mantenimiento y mejoras Red Autonómica		AC				
1.1.2. Redacción de proyectos y estudios		AC				
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta		OO				
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.		AC				
1.3. Fomentar el uso del transporte público		OO				
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			750			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.644.939	43.099.732			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.328.042	21.881.453			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.864.062	2.641.220			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		139.975.174	300.622.543			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		69.745.957	328.684.444			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.850.611			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.709.475	167.250			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		289.267.649	781.947.253			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	34,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	21,00		
1.1.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Eventos organizados en materia de vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Materiales de divulgacion sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.525,00		
1.3.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	0,54		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	3,79		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	398.682	398.682
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.662.687	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	313.819	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	542.141	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	104.193	
	.95	ANTIGUEDAD	204.431	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	979.247	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	645.109	4.451.627
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	178.913	178.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.548.272	1.548.272
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.174	1.556.446
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	59.271	59.271
		TOTAL CAPITULO 1		6.644.939
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.349	89.323
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.957	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.033	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	118.588	146.578
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.701	56.701
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	21.437	21.437
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	29.153	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	19.921	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	40.172	89.246
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	45.087	45.087
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
.09		OTROS RIESGOS	252.832	255.801
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.091	9.091
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.474	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.935	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	493	181.902
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	454	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.282.083	
.09		OTROS	105.944	
.20		COSTES EXPL. SIST. TRANSP. METROP. Y TRANVIARIOS		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	14.084.111	
.30		COSTES EXPL. SIST. TRANSP. METROP. Y TRANVIARIOS		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.869.816	32.342.408
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000
232		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO TRASLADOS		15.468
		TOTAL CAPITULO 2		33.328.042
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.819.537	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	1.693.910	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	822.449	9.335.896
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.245
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		2.509.921
		TOTAL CAPITULO 3		11.864.062
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA A EMPRESAS PRIVADAS	50.378.803	
		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	78.469.230	128.848.033
		TOTAL CAPITULO 4		128.848.033
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		65.238.584
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	65.431.584
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.314.373	4.314.373
		TOTAL CAPITULO 6		69.745.957
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.476	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.393.999	27.709.475
		TOTAL CAPITULO 9		27.709.475
		TOTAL 01		278.140.508
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.916.170	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	5.210.971	11.127.141
		TOTAL CAPITULO 4		11.127.141
		TOTAL 18		11.127.141
		TOTAL PROGRAMA 51B		289.267.649



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
TOTAL FUNCIÓN 51	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
TOTAL GRUPO 5	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
TOTAL GENERAL	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.061.732	
	.02 AL PASAJE	24.817	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	2.667.824	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.791.261	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	6.994.412	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	478.213	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.899.894	
	.08 DE SUMINISTROS	714.559	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	43.439	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	6.791	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	320.041	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.994.007	
	.13 POR APROVECH. ESPECIAL PREST.SERV. PÚBL.PORTUARIOS		
	POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	1.733.361	23.730.351
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	.03 VENTA DE BIENES		
	VENTA DE CARBURANTES	864.796	864.796
341	.04 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS GESTIÓN DE LONJAS	454.654	1.319.450
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	.27 SANCIONES EN MATERIA DE PUERTOS	50.000	50.000
392	.00 INTERESES DE DEMORA INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	50.000	50.000
399	.06 INGRESOS DIVERSOS RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	475.000	575.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		25.624.801
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
531	DE ENTID.PÚBL.EMPR.,SOC.MERC.,FUND.Y OTROS ENT.SP.	211.004	211.004
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	.05 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	465.142	465.142
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	503.538	
562	.00 ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	201.000	201.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
564	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	30.000	734.538
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBR BIENES MUEBLES		
571	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.500	12.500
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.423.184



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.753.609	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	28.240.232	32.993.841
	TOTAL CAPÍTULO 7		32.993.841



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.624.801	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.423.184	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.047.985
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.993.841	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.993.841
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		60.041.826



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA		17.53				
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. portuaria		OO				
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la Integración Puerto-Ciudad		AC				
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad.		AC				
1.1.3. Actuaciones en Equipamiento y Grandes Reparaciones		AC				
1.2. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. logísticas		OO				
1.2.1. Desarrollo de infraestructuras para Áreas Logísticas		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			750			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.454.951	40.289.720			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		15.092.155	40.117.340			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		500.000	14.005.282			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			440.597.717			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		34.827.470	363.602.931			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.850.611			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		167.250	27.709.475			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		60.041.826	1.011.173.076			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	203.600,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	332.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	764,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o mejoradas	G0	HA	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	250.276	250.276
149	.70	ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	380.000	
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	819.318	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	302.924	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	880.006	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	721.036	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.369	
	.96	ANTIGUEDAD	457.610	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.342.083	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.481.295	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	382.877	6.824.518
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	232.273	232.273
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.063.548	2.063.548
170	.91	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	84.336	84.336
		TOTAL CAPITULO 1		9.454.951
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.861
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.079
209		CANONES		195.147
210		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		5.000.000
220	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.860	
	.01	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.373	89.233
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	790.375	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	679.922	
.03		COMBUSTIBLE	46.469	
.04		VESTUARIO	36.996	1.553.762
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.727	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	141.651	165.378
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.726	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	103.020	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	26.808	
.09		OTROS	587.014	787.568
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.749	
.09		OTROS	11.889	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	37.779	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	4.650.000	4.853.417
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		159.088
232		TRASLADOS		13.961
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		251
				173.300
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	922.700	922.700
		TOTAL CAPITULO 2		15.092.155
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	182.750	182.750
605		MOBILIARIO Y ENSERES		54.488
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	70.000	70.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		6.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	210.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.587.238
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	167.250	167.250
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		167.250
		<u>TOTAL 01</u>		31.801.594
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.240.232	28.240.232
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		28.240.232
		<u>TOTAL 17</u>		28.240.232
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		60.041.826



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B	MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
	TOTAL FUNCIÓN 51	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
	TOTAL GRUPO 5	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
TOTAL GENERAL		9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
.05	VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL	420.583	420.583
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS	137.000	
.05	ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	1.651.700	2.209.283
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
399	INGRESOS DIVERSOS		
.08	REPERCUSIÓN DE CONSUMOS	16.085	16.085
	TOTAL CAPÍTULO 3		2.225.368
	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 CORRIENTES	30.936.120	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	61.937	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	363.672	31.361.729
	TOTAL CAPÍTULO 4		31.361.729



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	347.925	347.925
	TOTAL CAPÍTULO 7		347.925



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.225.368	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.361.729	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		33.587.097
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		347.925
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		33.935.022



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. GENERAR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL HECHO CULTURAL PROMOVRIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO	OE+	X
1.1. Facilitar una programación cultural de calidad	OO	X
1.1.1. Programación de Teatro, Música y Danza en espacios escénicos propios y cedidos.	AC	
1.1.2. Programación de Flamenco en espacios escénicos propios y cedidos	AC	
1.1.3. Programación espacios escénicos en Colaboración	AC	
1.1.4. Programación audiovisual y cinematografía	AC	
1.1.5. Programación Artes Visuales	AC	X
1.1.6. Programación de actividades del Libro y Letras	AC	X
1.2. Poner a disposición ciudadanos Red Espacios Culturales de Andalucía adscritos	OO	
1.2.1. Puesta en valor de Enclaves Arqueológicos y Monumentales adscritos	AC	
1.3. Promoción Igualdad de Género y sensibilización contra la Violencia de Género	OO	X
1.3.1. Promover la presencia de mujeres en el Programa INICIARTE	AC	X
1.3.2. Visibilización de las distintas formas de violencia de género en las narrativas cinematográficas	AC	X
1.3.3. Desarrollo de proyectos de fotografía para sensibilizar sobre la violencia de género	AC	X
2. FOMENTAR Y APOYAR LA INDUSTRIA CREATIVA Y CULTURAL	OE	X
2.1. Incentivar proyectos de la Industria Cultural aplicando criterios inclusivos de género	OO	X
2.1.1. Subvenciones a proyectos audiovisuales y de Cine que propicien la participación de mujeres en equipos técnicos	AC	X
2.1.2. Subvenciones a proyectos de artes escénicas en los que participen mujeres en los equipos técnicos	AC	X
2.1.3. Subvenciones a proyectos de Flamenco que propicien la participación de mujeres	AC	X
2.1.4. Subvenciones para la organización y participación de Ferias de Arte Contemporáneo que propicien participación mujeres	AC	X
2.2. Promocionar la cultura Andaluza y su Industria Creativa y Cultural	OO	
2.2.1. Participación en ferias y festivales flamencos	AC	
2.2.2. Participación en ferias y festivales de artes escénicas	AC	
2.2.3. Participación en el proyecto Atlantic CulturScape	AC	
2.2.4. Asesoramiento a emprendedores Industria Cultural	AC	X
2.2.5. Plan de apoyo y promoción del Audiovisual andaluz	AC	
2.3. Participar en el proyecto "Centro Magallanes" para el emprendimiento de la Industria Cultural	OO	
2.3.1. Acciones de promoción del emprendimiento y explotación de nuevas ideas en el sector Industria Cultural	AC	
2.4. Facilitar información programa Europa Creativa a la Industria Cultural andaluza	OO	
2.4.1. Jornadas informativas	AC	
2.5. Poner en valor los archivos documentales de los Sectores Culturales	OO	
2.5.1. Conservación y difusión de archivos documentales de las artes escénicas	AC	
3. DESARROLLAR ACCIONES FORMATIVAS PARA LA EMPLEABILIDAD EN LA CULTURA	OE	
3.1. Programar cursos de formación cultural de inserción y perfeccionamiento laboral	OO	X
3.1.1. Realización de formación complementaria Jóvenes Instrumentistas	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES		18.51				
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.E				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
3.1.2. Realización de cursos de Danza		AC	X			
3.1.3. Realización de cursos de perfeccionamiento laboral		AC	X			
3.1.4. Formación y asesoramiento a mujeres de las artes escénicas para mayor desarrollo transaccional (P. Centro Stage)		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			30			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		18.270.361	1.653.497			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		11.174.467				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.142.269	31.361.729			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		347.925				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			347.925			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		33.935.022	33.363.151			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	33,00		
1.	Personas usuarias con participación en el hecho cultural	G1	NUMERO	2.178.676,00		
1.1.	Personas participantes de la programación cultural	G1	NUMERO	568.676,00		
1.1.1.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	167.034,00		
1.1.2.	Espectadores de flamenco	G0	NUMERO	126.800,00		
1.1.3.	Espectadores de artes escénicas (teatro, música, danza y circo)	G0	NUMERO	132.609,00		
1.1.4.	Espectadores sector audiovisual y cinematográfico	G0	NUMERO	36.000,00		
1.1.5.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.6.	Usuarios/as letras y libro.	G2	NUMERO	66.233,00	24.600,00	41.633,00
1.2.	Visitantes de enclaves del patrimonio histórico	G0	NUMERO	1.610.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES						18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES						4.5.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	andaluz Visitantes de enclaves del patrimonio histórico andaluz	G0	NUMERO	1.610.000,00		
1.3.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Proyectos expositivos creados por mujeres	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	1.860,00		
1.3.3.	Personas usuarias de la programación de artes visuales	G1	NUMERO	2.000,00		
2.	Proyectos y eventos en material cultural	G1	NUMERO	17.389,00		
2.1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	238,00		
2.1.1.	Subvenciones audiovisual y cine	G1	NUMERO	90,00		
2.1.2.	Subvenciones artes escénicas	G1	NUMERO	65,00		
2.1.3.	Subvenciones a la producción y distribución de proyectos flamencos	G1	NUMERO	79,00		
2.1.4.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	809,00		
2.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	308,00		
2.2.2.	Participación en ferias y festivales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.3.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.4.	Personas participantes	G2	NUMERO	470,00	175,00	295,00
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.3.1.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	250,00		
2.4.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.4.1.	Personas participantes	G0	NUMERO	1.264,00		
2.5.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
2.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	14.828,00		
3.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	1.462,00	734,00	728,00
3.1.1.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	162,00	84,00	78,00
3.1.2.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	300,00	200,00	100,00
3.1.3.	Alumnos/as formados	G2	NUMERO	750,00	450,00	300,00
3.1.4.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	250,00		250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	337.953	337.953
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.71	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	6.939	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.016.741	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.761.087	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	3.510.672	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.107.954	
	.95	ANTIGUEDAD	1.229.485	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	628.664	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	91.450	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	92.358	13.445.350
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	4.315.532	4.315.532
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.559	4.324.091
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	162.967	162.967
		TOTAL CAPITULO 1		18.270.361
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		666.371
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	36.000	
	.02	UTILLAJE	11.500	47.500
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.910
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		330.562
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.962
209		CANONES		16.812
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		335.625
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	17.741	
	.01	INSTALACIONES	66.163	83.904
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	34.900	
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	21.605	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	48.600	105.105
				524.634
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.750	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.294	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.750	46.794
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	6.000	
.01		AGUA	42.096	
.02		GAS	8.350	
.03		COMBUSTIBLE	8.100	
.04		VESTUARIO	35.715	
.09		OTROS SUMINISTROS	32.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	363.006	495.267
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	37.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	61.174	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	55.000	
.09		OTROS	32.000	185.174
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	88.280	88.280
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	70.547	70.547
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	121.151	121.151
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	315.700	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	62.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	77.580	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.09		OTROS	91.635	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	556.415
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	602.448	
.01		SEGURIDAD	370.998	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	87.693	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.050	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	32.650	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	240.551	
.09		OTROS	145.549	
.10		CATERING	1.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	16.310	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	5.392.025	6.943.274
				8.506.902



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	175.892	
233		LOCOMOCION	41.875	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	229.767
240		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	369.438	369.438
		TOTAL CAPITULO 2		10.748.858
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	A AYUNTAMIENTOS		
		SUBVENCIONES FESTIVALES PYM FORMATO FLAMENCO	120.000	120.000
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS AUDIOVISUAL Y CINEMATOGRAFÍA	2.271.047	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS ARTES ESCÉNICAS	1.400.000	
	.03	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FLAMENCO	235.000	
	.04	A EMPRESAS PRIVADAS		
		SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS FERIAS ARTE CONTEMPORÁNEO	36.222	3.942.269
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		SUBVENCIONES FESTIV.PYM FORMATO FLAMENCO Y OTROS	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.142.269
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	8.800	8.800
605		MOBILIARIO Y ENSERES		7.390
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	92.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.900	100.900
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	40.000
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.205	
	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	3.630	190.835
				347.925



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES				18.51
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		
		<u>TOTAL 01</u>		33.509.413
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.784	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.420	16.204
226	.02			
	.06			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	45.733	45.733
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		61.937
		<u>TOTAL 13</u>		61.937
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.750	3.750
206				
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	53.460	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	157.080	210.540
226	.02			
	.06			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.470	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	21.718	
	.18	ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	66.194	149.382
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		363.672
		<u>TOTAL 17</u>		363.672
		<u>TOTAL PROGRAMA 45E</u>		33.935.022



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES													1851	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45E	PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	18.270.361	11.174.467		4.142.269		33.587.097	347.925		347.925				33.935.022
	TOTAL FUNCIÓN 45	18.270.361	11.174.467		4.142.269		33.587.097	347.925		347.925				33.935.022
	TOTAL GRUPO 4	18.270.361	11.174.467		4.142.269		33.587.097	347.925		347.925				33.935.022
TOTAL GENERAL		18.270.361	11.174.467		4.142.269		33.587.097	347.925		347.925				33.935.022



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.09	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	109.861	109.861
	TOTAL CAPÍTULO 3		109.861
	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 CORRIENTES	7.097.136	7.097.136
	TOTAL CAPÍTULO 4		7.097.136



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
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	735.008	735.008
	TOTAL CAPÍTULO 7		735.008



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	109.861	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.097.136	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		7.206.997
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.008	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		735.008
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		7.942.005



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.J PATRIMONIO HISTÓRICO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)		18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO		4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. IMPULSAR LA DOCUMENTACIÓN, CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA Y APOYO A LA TUTELA DEL PH EN EL TERRITORIO ANDALUZ	OE+	X
1.1. IMPULSAR LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN P.C. Y SU TRANSFERENCIA	OO	
1.1.1. Formulación de propuestas de proyectos competitivos	AC	
1.1.2. Participación en proyectos de investigación	AC	
1.1.3. Desarrollo de actividades de transferencia	AC	
1.2. ESTABLECER PAUTAS PARA LA TUTELA EN APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	OO	
1.2.1. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.2.2. Elaboración de informes y documentos técnicos para la tutela del patrimonio arqueológico subacuático	AC	
1.2.3. Asesoramiento para la redacción de herramientas de planificación para la tutela del patrimonio cultural	AC	
1.3. ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS	OO	
1.3.1. Servicios generales	AC	
1.3.2. Servicios especializados	AC	
1.4. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	OO	
1.4.1. Coordinación y sistemas de gestión	AC	
1.5. VISIBILIZAR EL PAPEL DE LA MUJER EN LA CREACIÓN, TRANSMISIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL	OO	X
1.5.1. Desarrollo de actividades que contribuyan a visibilizar el papel de la mujer en la transmisión y salvaguarda del patrim.cultural	AC	X
1.5.2. Actividades en favor del acceso a la cultura del patrimonio para mujeres en exclusión por maltrato de género	AC	
1.6. CONSOLIDAR POLÍTICAS DE IGUALDAD EN EL SENO DE LA INSTITUCIÓN	OO	X
1.6.1. Aprobación Plan de Igualdad en el 2021	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.961.887	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.245.110	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	735.008	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.942.005	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)						18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO						4.5.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Proyectos desarrollados	G1	NUMERO	4,00		
1.1.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Proyectos de I+D en vigor	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Acciones formativas y divulgativas on line	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Solicitudes tramitadas	G0	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Consultas y peticiones de información atendidas frente al total recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Consultas documentales	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	36,00		
1.4.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Acciones de sensibilización en implementación del Plan de Igualdad realizadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.2.	Actividades de sensibilización en materia de género	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.6.	Documentos técnicos de seguimiento	G1	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliación laboral	G1	NUMERO	112,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	352.630	352.630
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	76.523	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.801.970	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.654	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	195.481	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	15.443	
	.95	ANTIGUEDAD	288.832	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	465.231	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	2.237	4.176.371
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.379.708	1.379.708
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	53.178	53.178
		TOTAL CAPITULO 1		5.961.887
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.709	4.709
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	300	
	.01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.286	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	74.095	75.681
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	115.400	191.081
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.780	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.630	22.910
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	171.473	
	.01	AGUA	1.557	
	.03	COMBUSTIBLE	250	
	.04	VESTUARIO	13.310	
	.09	OTROS SUMINISTROS	22.797	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	8.236	217.623



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	18.755	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.783	21.538
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.100	3.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	489	
.09		OTROS RIESGOS	27.111	32.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.327	
.01		LOCALES	10.840	
.02		AUTONOMICOS	21	13.188
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.125	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	700	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.527	
.09		OTROS	4.075	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.730	45.157
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	185.130	
.01		SEGURIDAD	401.255	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.404	
.09		OTROS	605	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000	665.394
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.895
231		LOCOMOCION		7.215
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.800
		TOTAL CAPITULO 2		27.910
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	150.000	150.000
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	74.000	74.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	418.660	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	27.400	
.02		UTILLAJE	3.000	449.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		34.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.948	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.000	27.948
		TOTAL CAPITULO 6		735.008
		TOTAL 01		7.942.005
		TOTAL PROGRAMA 45J		7.942.005



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)				18.52
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTÓRICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)													1852	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45J	PATRIMONIO HISTÓRICO	5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008		735.008				7.942.005
	TOTAL FUNCIÓN 45	5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008		735.008				7.942.005
	TOTAL GRUPO 4	5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008		735.008				7.942.005
TOTAL GENERAL		5.961.887	1.245.110				7.206.997	735.008		735.008				7.942.005