



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



## ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	76.160	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.776.090	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	750.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>128.602.250</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.494.800	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.494.800</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>110.000</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>168.207.050</b>



## ESTADO DE GASTOS

AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPÍTULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	111.455.991	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.884.509	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.261.750	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>128.602.250</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 6. INVERSIONES REALES	36.381.472	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>39.381.472</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	210.000	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	13.328	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>223.328</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>168.207.050</b>



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			
<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>			
<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	1.159	
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	10.047	
.99	OTROS REINTEGROS	3.778	14.984
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.07	DE PAGOS INDEBIDOS	10.607	
.99	OTROS REINTEGROS	569	11.176
<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>			
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	50.000	50.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>			76.160
<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	125.182.150	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	399.120	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	270.000	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	773.653	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	980.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	25.567	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	145.600	127.776.090
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>			127.776.090
<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>			
<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>			
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	750.000	750.000
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>			750.000



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.112.413	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	16.725.247	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	8.562.371	
.01	TRANSFERENCIAS GARANTÍA AGRARIA	20.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	12.074.769	
	<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>39.494.800</b>	<b>39.494.800</b>



## ESTADO DE INGRESOS

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



## FICHA DE PROGRAMA

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



## FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA</b>		<b>13.39</b>				
<b>PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA</b>		<b>7.1.X</b>				
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA</b>						
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>			
3.5. Garantizar la vigilancia y salud laboral (PRL)		OO				
3.5.1. Desarrollo e implementación de las medidas del sistema de PRL de la Agencia.		AC				
4. INTEGRAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN DE LA AGENCIA		OE+	X			
4.1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito agrario, pesquero y agroalimentario.		OO	X			
4.1.1. Participación en el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, en la actividad agroalimentaria y pesquera de A		AC	X			
4.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones de la Agencia mediante el desarrollo de su Plan de Igualdad		OO	X			
4.2.1. Desarrollo e implementación de las medidas del Plan de Igualdad de la Agencia.		AC	X			
<b>MEDIOS</b>						
		<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>			
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		1.025				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		111.455.991				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		14.884.509				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.261.750				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		36.381.472				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000				
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		210.000				
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		13.328				
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>		<b>168.207.050</b>				
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación anual de la satisfacción respecto a los servicios prestados a la Consejería de adscripción	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Controles-auditorías internas del PNCOCA	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Actuaciones de inspección, vigilancia y control ganadero	G0	NUMERO	18.000,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Número de actuaciones de inspección y control de sanidad vegetal PASAVE	G0	NUMERO	6.536,00		
1.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Alumnos/as formados	G0	NUMERO	14.000,00		
1.1.5.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.5.	Proyectos europeos aprobados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
1.1.6.	Nuevas necesidades detectadas que puedan ser objeto de compra pública de innovación	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Auxilio y tareas complementarias al área financiera del organismo pagador	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.4.	Controles de requisitos y comportamiento de ayudas FEADER SIG y verificación de resultados de teledetección	G0	NUMERO	955,00		
1.2.5.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	70,00		
1.2.5.	Incidencias de soporte atendidas	G0	NUMERO	11.000,00		
1.2.5.	Nuevas herramientas de gestión y procesos, así como módulos y/o sistemas de información en explotación	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	11,00		
2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	8,00		
2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.2.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	2,00		
2.3.2.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Informes elaborados sobre protección y	G0	NUMERO	11,00		



## FICHA DE PROGRAMA

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



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA						13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA						7.1.X
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA Y SECRETARÍA GENERAL DE AGAPA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	8,00		
3.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.4.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
3.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	1,00		
3.5.1.	Variación del índice de siniestralidad respecto al ejercicio de referencia	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.	Actividades con transversalidad género	G1	NUMERO	2,00		
4.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
4.2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G2	NUMERO	3.500,00	1.400,00	2.100,00
4.2.1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.803	173.829
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	36	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	192.857	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.589	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.887	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.065	627.398
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	319.290	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	558.864	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.464	881.618
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	13.853.083	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	7.924.654	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.328.314	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	558.732	
.94		SALARIOS PERSONAL RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	281.050	
.95		ANTIGUEDAD	5.008.034	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	8.667.060	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	3.983.910	47.604.837
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.080	25.080
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.271.704	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	13.710.164	
.91		SEG. SOCIAL TRABAJADORES RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO	68.950	15.050.818
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	76.382	76.382
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	962.082	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.229.207	2.191.289



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>66.631.251</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	743.668	743.668
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	42.835	
.02		UTILLAJE	36.459	79.294
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	220.065	220.065
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.500	22.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	493.326	493.326
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.100	8.100
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.940	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.805	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.760	53.505
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	17.388	
.03		COMBUSTIBLE	387.000	
.04		VESTUARIO	315.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	43.631	
.09		OTROS SUMINISTROS	170.662	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	825.775	1.759.456
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	209.475	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	81.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	201.471	491.946
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.400	
.09		OTROS	9.900	15.300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	18.000	18.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	16.650	
.01		LOCALES	41.902	
.09		OTROS	4.050	62.602
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	270	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	931.696	
.09		OTROS	54.000	985.966
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.816.850	
.01		SEGURIDAD	112.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.361	
.09		OTROS	1.386.000	3.368.711
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	450.000	450.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	155.357	155.357
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
232.00		TRASLADOS	2.525	2.525
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.200	1.200
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>8.987.521</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.261.750	2.261.750
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.261.750</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.274	8.274
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	99.168	99.168
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.500	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	90.123	95.623
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.260	9.260
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	56.000	56.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	188.521	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.000	228.521
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.811	117.811
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	51.737	51.737
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>666.394</b>
		<b>CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000
		<b>ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO</b>		
860.00		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>210.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
952.00		<b>ARTICULO 95. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUD. NO FINANC. PRESTAMOS</b>		
		AMORTIZACIÓN PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES NO S.P.	13.328	13.328
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>13.328</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>78.770.244</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>626</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	190	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.053.574	
.01	194	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.741.682	
.02	206	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.229.723	
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	321.110	
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.408	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.848.043	10.202.540
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.865.397	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.763.090	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	50.000	12.678.487
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>154</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	405.901	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.353	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	96.302	
.03	82	SALARIOS GRUPO IV	717.431	
.04	38	SALARIOS GRUPO V	303.538	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	710.000	2.247.525
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	824.353	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	443.026	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	565.240	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.235	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.986	1.859.840
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.436	22.436
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	436.115	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.972	473.087
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.023.778	7.023.778
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	66.000	66.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.144.778</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.550	29.550
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	516.168	516.168
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.050	22.050
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.802	143.802
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	27.959	
	.01	INSTALACIONES	26.624	
	.02	UTILLAJE	1.354	55.937
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	123.717	123.717
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.322	65.322
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86.353	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43.187	129.540
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	19.517	
	.02	GAS	3.600	
	.03	COMBUSTIBLE	174.659	
	.04	VESTUARIO	20.714	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.023	281.513
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	101.444	101.444
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.269	1.269
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	83.430	
	.02	AUTONOMICOS	9.630	93.060
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	51.190	
	.01	SEGURIDAD	39.564	
	.09	OTROS	21.645	112.399
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		
				<b>719.225</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	30.612	30.612
231.00		LOCOMOCION	5.665	36.277
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.712.048</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>670.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>37.010.741</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>58</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	675.000	
	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.927	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.591	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.175	
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.069.693
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	479.276	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	717.713	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.360	1.200.349
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>149</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	13	SALARIOS GRUPO I	219.863	
	5	SALARIOS GRUPO II	71.767	
	69	SALARIOS GRUPO III	738.314	
	45	SALARIOS GRUPO IV	393.712	
	17	SALARIOS GRUPO V	135.793	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	676.000	2.235.449
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	849.330	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	571.419	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	571.598	
		OTROS COMPLEMENTOS	184.506	
		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.000	2.179.853
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.407	
.01		PERSONAL LABORAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.772	76.179
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.413.337	2.413.337
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.000	44.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	27.500	27.500
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>9.254.360</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	506.387	506.387
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	180.000	
.01		INSTALACIONES	171.000	
.02		UTILLAJE	27.000	378.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.300	6.300
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.070	20.070
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	270	270
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	44.035	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.430	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.700	49.165
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	27.000	
.02		GAS	63.000	
.03		COMBUSTIBLE	13.500	
.04		VESTUARIO	1.350	
.09		OTROS SUMINISTROS	99.000	
.11		REACTIVOS	450.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	342.000	995.850
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.500	4.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.300	6.300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	42.930	42.930



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	81.000	
.02		AUTONOMICOS	900	81.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	162.090	
.09		OTROS	265.425	427.515
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	10.800	10.800
231.00		LOCOMOCION	2.700	13.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.532.687</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	276.322	276.322
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	97.123	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	94.623	191.746
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.623	184.623
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>662.691</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>12.449.738</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	213.842	213.842
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	74.958	74.958
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	110.320	110.320
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>399.120</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.150.000	9.150.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.575.247	4.575.247
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>13.725.247</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	3.000.000	3.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.000.000</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>17.124.367</b>
		<b>12: G.COFINANCIADOS CON FEP</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	207.692	207.692
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.308	62.308
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>270.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.274.039	2.274.039
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	910.012	910.012
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	532.640	532.640
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.845.680	4.845.680
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.562.371</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>8.832.371</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	497.015	497.015
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.105	149.105
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>646.120</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.378	11.378
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	26.280	
.11		REACTIVOS	15.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	50.000	91.280



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	17.000	119.658
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.875	
231.00		LOCOMOCION	5.000	7.875
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>127.533</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>773.653</b>
		<b>15: G. FINANCIADOS CON FEAGA</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
209.00		CANONES	60.000	80.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS PARA CULTIVOS DE FINCAS	483.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	9.800	9.800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	7.800	7.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	33.500	
.09		OTROS	364.900	899.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>980.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>20.000</b>
		<b>TOTAL 15</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>17: G. COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	19.667	19.667
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.900	5.900



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA				13.39
PROGRAMA: GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA				7.1.X
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>25.567</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	4.924.703	4.924.703
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	7.110.066	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	12.074.769
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>12.074.769</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>12.100.336</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.358	13.358
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		<b>SUMINISTROS</b>		
221	.09	OTROS SUMINISTROS CALIDAD VARIETAL	4.000	
	.11	REACTIVOS	60.000	64.000
223	.09	TRANSPORTES		
		OTROS	4.000	4.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		OTROS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	62.242	62.242
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230	.00	DIETAS		
		DIETAS CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION	2.000	2.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>145.600</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>145.600</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 71X</u></b>		<b>168.207.050</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA													1339	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71X	GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	111.455.991	14.884.509		2.261.750		128.602.250	36.381.472	3.000.000	39.381.472	210.000	13.328	223.328	168.207.050
	<b>TOTAL FUNCIÓN 71</b>	<b>111.455.991</b>	<b>14.884.509</b>		<b>2.261.750</b>		<b>128.602.250</b>	<b>36.381.472</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.381.472</b>	<b>210.000</b>	<b>13.328</b>	<b>223.328</b>	<b>168.207.050</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>111.455.991</b>	<b>14.884.509</b>		<b>2.261.750</b>		<b>128.602.250</b>	<b>36.381.472</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.381.472</b>	<b>210.000</b>	<b>13.328</b>	<b>223.328</b>	<b>168.207.050</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>111.455.991</b>	<b>14.884.509</b>		<b>2.261.750</b>		<b>128.602.250</b>	<b>36.381.472</b>	<b>3.000.000</b>	<b>39.381.472</b>	<b>210.000</b>	<b>13.328</b>	<b>223.328</b>	<b>168.207.050</b>